

**ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"ІМТОКС"**

м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А, технічний відділ

23.04.2012

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **17.04.2012**.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **238**.
Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів **0**.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **1 (одна)**.
Загальна кількість голосів акціонерів відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМТОКС»: **59 515**. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: **44 527**.
Кворум загальних зборів: **74,82 %** відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМТОКС» (далі – Товариство, ПАТ «ІМТОКС»).

Початок зборів – 10-00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
3. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 р.
4. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річних результатів діяльності за 2011 р.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 р.
7. Про збільшення розміру статутного капіталу.
8. Про закриті (приватне) розміщення акцій.
9. Про затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій та проспекту емісії акцій.
10. Про визначення уповноваженого органу та надання йому повноважень.
11. Про визначення вповноважених осіб та надання їм повноважень.

Слухали: Представник ТОВ «Співдружність» Зозуля Андрій Володимирович повідомив присутніх, що між ТОВ «Співдружність» та ПАТ «ІМТОКС» було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Товариства (далі - Збори).

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Слухали: Зозуля Андрій Володимирович запропонував наступний регламент проведення Зборів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 3 хв.;
- пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
- голова Зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- голосування проводиться у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів для голосування;
- кожна особа, яка зареєструвалася для участі у загальних зборах, має право голосувати "ЗА", "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ" або не брати участі у голосуванні;
- акціонер (представник акціонера) має право покинути збори до їх закінчення (у такому випадку його голоси будуть обліковуватися як такі, що не підтримують наступних пропозицій);
- бюлетень для голосування визнається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- збори проводяться без перерви.

Зозуля Андрій Володимирович оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:

	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	44 527	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).

По питанню:

2. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

Слухали: Зозуля Андрій Володимирович пояснив присутнім, що для роботи загальних зборів необхідно обрати робочі органи зборів, після чого оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	44 527	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили: Затвердити на посаді голови зборів Зозулю Андрія Володимировича, на посаді секретаря зборів Юровську Юлію Борисівну. Погодити передачу ТОВ "Співдружність" за договором повноважень лічильної комісії.

По питанню:

3. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 р.

Слухали: Виступав Директор Товариства.

Голова Зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	44 527	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили: Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 р.

По питанню:

4. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Слухали: Голова Зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	44 527	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

По питанню:

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річних результатів діяльності за 2011 р.

Слухали: Голова Зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	44 527	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.
Затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

По питанню:

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 р.

Слухали: Голова Зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	44 527	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили: У зв'язку з тим, що за 2011 рік Товариством отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню:

7. Про збільшення розміру статутного капіталу.

Слухали: Голова Зборів доповів, що надійшла пропозиція збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом додаткового розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) гривень 50 коп. кожна.

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	0	0
ПРОТИ	44 527	100
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення не прийнято.

По питанню:

8. Про закриті (приватне) розміщення акцій.

Слухали: Голова Зборів доповів, що надійшла пропозиція здійснити закриті (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «ІМТОКС».

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	0	0
ПРОТИ	44 527	100
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення не прийнято.

По питанню:

9. Про затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій та проспекту емісії акцій.

Слухали: Голова Зборів доповів, що надійшла пропозиція:

1. Затвердити Протокол рішення про закриті (приватне) розміщення акцій ПАТ «ІМТОКС».
2. Затвердити Проспект емісії акцій ПАТ «ІМТОКС».

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	0	0
ПРОТИ	44 527	100
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення не прийнято.

По питанню:

10. Про визначення уповноваженого органу та надання йому повноважень.

Слухали: Голова Зборів доповів, що надійшла пропозиція визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надати повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	0	0
ПРОТИ	44 527	100
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення не прийнято.

По питанню:

11. Про визначення вповноважених осіб та надання їм повноважень.

Слухали: Голова Зборів доповів, що надійшла пропозиція визначити Директора Коробко С.І. уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, та щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	0	0
ПРОТИ	44 527	100
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення не прийнято.

закінчення зборів – 11.10

Голова зборів

/Зозуля А.В./

Секретар зборів

/Юровська Ю.Б./



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ "ІМТОКС"

м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А, технічний відділ

23.04.2012

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Рішення: Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	44 527	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

2. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

Рішення: Затвердити на посаді голови зборів Зозулю Андрія Володимировича, на посаді секретаря зборів Юровську Юлію Борисівну. Погодити передачу ТОВ "Співдружність" за договором повноважень лічильної комісії.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	44 527	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

3. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 р.

Рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	44 527	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

4. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	44 527	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річних результатів діяльності за 2011 р.

Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.
Затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	44 527	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 р.

Рішення: У зв'язку з тим, що за 2011 рік Товариством отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	44 527	100,0000%
	ПРОТИ	0	0,0000%
	УТРИМАВСЯ	0	0,0000%

7. Про збільшення розміру статутного капіталу.

Рішення: Збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом додаткового розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) гривень 50 коп. кожна.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
	0	44 527	0
	0,0000%	100,0000%	0,0000%

8. Про закриті (приватне) розміщення акцій.

Рішення: Здійснити закриті (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ «ІМТОКС».

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
	0	44 527	0
	0,0000%	100,0000%	0,0000%

9. Про затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій та проспекту емісії акцій.

Рішення: 1. Затвердити Протокол рішення про закриті (приватне) розміщення акцій ПАТ «ІМТОКС».
2. Затвердити Проспект емісії акцій ПАТ «ІМТОКС».

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
	0	44 527	0
	0,0000%	100,0000%	0,0000%

10. Про визначення уповноваженого органу та надання йому повноважень.

Рішення: Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надати повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
	0	44 527	0
	0,0000%	100,0000%	0,0000%

11. Про визначення вповноважених осіб та надання їм повноважень.

Рішення: Визначити Директора Коробко С.І. уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій стосовно яких прийнято рішення про розміщення, та щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Результати голосування:	Кількість голосів		
	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
	0	44 527	0
	0,0000%	100,0000%	0,0000%

Уповноважений представник реєстратора



Юровська Ю.Б.

**ПІДСУМКИ
РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ),
ЗАРЕЄСТРОВАНІХ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПАТ "ІМТОКС"**

Місце проведення реєстрації: м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А, технічний відділ
Дата проведення реєстрації: 23.04.2012
Час початку реєстрації: 9:30:00
Час закінчення реєстрації: 9:50:00

Підсумки реєстрації акціонерів та уповноважених представників, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Зареєстровано:

Акціонерів:	2
Осіб, що прибули для участі у загальних зборах:	1
Голосуючих акцій, шт:	44 527
Голосуючих акцій, %:	74,8164

Письмові скарги та/або заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Висновок: згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум наявний.

Уповноважений представник реєстратора

Зозуля А.В.

Уповноважений представник реєстратора

Юровська Ю.Б.



ПЕРЕЛІК
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
ПАТ "ІМТОКС" 23.04.2012 за адресою:
м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А, технічний відділ

№ п/п	Акціонер	Кільк.голосів	Особа, що приймає участь у зборах
1	Замошников Олексій Миколайович	12 111	- Рагуліна Наталія Сергіївна
2	Куделко Ігор Миколайович	32 416	- Рагуліна Наталія Сергіївна

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2

Уповноважений представник реєстратора

Зозуля А.В.

Уповноважений представник реєстратора

Юровська Ю.Б.

