

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
"ІМТОКС"

Харківська обл., Чугуївський р-н,
 смт Есхар, вул.Миру 6-А

16.11.2010

ПРИСУТНІ уповноважений представник акціонерів Рагуліна Н.С., яка представляє 44 527 акцій
(зареєстровані): (голосів), що складає 74,8164 % відповідно до статуту ВАТ «ІМТОКС» (далі за текстом - Товариство).

Початок зборів- 10-30

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Про переведення випуску акцій Товариства - з документарної форми в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску).
2. Про припинення дії договору на ведення реєстру, та визначення дати припинення ведення реєстру.
3. Про вибір депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується.
4. Про вибір зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власником акцій випуску, що дематеріалізується.
5. Про визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте загальним зборами акціонерів рішення щодо дематеріалізації.
6. Про затвердження протоколу Рішення про дематеріалізацію.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його у новій редакції.

Слухали: Представник реєстратора ТОВ «Співдружність» (реєстроутримувач ВАТ «ІМТОКС») Юровська Юлія Борисівна повідомила присутніх, що між ТОВ «Співдружність» та ВАТ «ІМТОКС» було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), а також повідомила, що відповідно до ст. 43 Закону України «Про господарські товариства» та статуту Товариства акціонери були попереджені про скликання Зборів у передбачені законом строки персонально шляхом розсилки листів, а також шляхом публікації повідомлення у центральній та місцевій пресі. Кожен з акціонерів (представників акціонерів), звернувшись до Правління Товариства мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями стосовно порядку денного Зборів. Ніяких пропозицій щодо внесення змін до порядку денного не надходило, зміни до порядку денного не вносились.

Юровська Юлія Борисівна запропонувала наступний склад робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори):

- голова зборів – Юровська Юлія Борисівна;
- секретар зборів – Рагуліна Наталія Сергіївна.

Вирішили: Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Погодити наступний склад робочих органів Зборів:

- голова зборів – Юровська Юлія Борисівна;
- секретар зборів – Рагуліна Наталія Сергіївна.

Слухали: Голова Зборів запропонувала наступний регламент проведення Зборів.

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- пропозиції ставляться на голосування у порядку їх надходження;
- запитання щодо надання додаткової інформації, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
- голосування проводиться відкритим способом за допомогою мандатних листів,
- кожна особа, яка зареєструвалася для участі у загальних зборах, має право голосувати «ЗА» прийняття (затвердження) відповідної пропозиції або не голосувати за неї (у такому випадку голоси обліковуються як такі, що не підтримують оголошеної пропозиції);
- акціонер (представник акціонера) має право покинути збори до їх закінчення (у такому випадку його голоси будуть обліковуватися як такі, що не підтримують наступних пропозицій);
- збори проводяться без перерви;
- питання порядку денного розглядати у послідовності, викладеній у повідомленні про скликання загальних зборів.

Вирішили: Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Погодити запропонований головою Зборів регламент проведення Зборів та дотримуватися його.

Слухали: Голова Зборів нагадала присутнім, що голосування проводиться за принципом «одна акція – один голос», повідомила про порядок голосування мандатами та зачитала питання порядку денного.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню:

1. Про переведення випуску акцій Товариства - з документарної форми в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску).

Слухали: Голова Зборів оголосила наступну пропозицію: здійснити переведення випуску іменних акцій ВАТ «ІМТОКС» у документарній формі з наступними реквізитами випуску іменних акцій:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу) – акції прості;
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій - № 59/20/1/04, дата реєстрації 05.07.2004, видане Харківським територіальним управлінням ДКЦПФР;
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA4000015085;
Номінальна вартість акції даного випуску – 0,50 грн.
Кількість випущених акцій даного випуску – 59 515 акцій;
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 29 757,50 грн.
- в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію випуску акцій).

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:

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

Вирішили:

Здійснити переведення випуску іменних акцій ВАТ «ІМТОКС» у документарній формі з наступними реквізитами випуску іменних акцій:
Вид цінних паперів (із зазначенням типу) – акції прості;
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій - № 59/20/1/04, дата реєстрації 05.07.2004, видане Харківським територіальним управлінням ДКЦПФР;
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA4000015085;
Номінальна вартість акції даного випуску – 0,50 грн.
Кількість випущених акцій даного випуску – 59 515 акцій;
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 29 757,50 грн.
- в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію випуску акцій).

По питанню:

2. Про припинення дії договору на ведення реєстру, та визначення дати припинення ведення реєстру.

Слухали: Голова зборів повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «ІМТОКС» необхідно здійснити припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з ТОВ «Співдружність» та визначити дату припинення ведення реєстру. Враховуючи строки передбачені процедурою дематеріалізації випуску акцій та встановлені чинним законодавством - затвердити **22 лютого 2011 року**, як дату припинення ведення реєстру ВАТ «ІМТОКС».

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:

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

Вирішили:

У зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «ІМТОКС» здійснити припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з ТОВ «Співдружність» та затвердити 22 лютого 2011 року, як дату припинення ведення реєстру ВАТ «ІМТОКС».

По питанню:

3. Про вибір депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується.

Слухали: Голова зборів повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «ІМТОКС» необхідно визначити Депозитарія з яким буде укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ «ІМТОКС».

Голова зборів оголосив наступну пропозицію: обрати Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) депозитарієм, з яким буде укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ «ІМТОКС».

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:

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

Вирішили:

Обрати Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) депозитарієм, з яким буде укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ «ІМТОКС» та умови договору з депозитарієм.

По питанню:

4. Про вибір зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «ІМТОКС» необхідно визначити Зберігача, з яким буде укладено договір на відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій ВАТ «ІМТОКС».

Голова зборів оголосив пропозицію: обрати Закрите акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «Глобальні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 23467723) зберігачем, з яким буде укладено договір на відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій ВАТ «ІМТОКС».

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив оголошену пропозицію на голосування.

Голосували:

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

Вирішили:

Обрати Закрите акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «Глобальні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 23467723) зберігачем, з яким буде укладено договір на відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій ВАТ «ІМТОКС».

По питанню:

5. Про визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте загальним збором акціонерів рішення щодо дематеріалізації.

Слухали:

Голова зборів повідомив, що згідно чинного законодавства ВАТ «ІМТОКС» повинно повідомити кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ «ІМТОКС» щодо прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «ІМТОКС».

Голова зборів оголосив пропозицію:

- визначити, що персональне повідомлення кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ «ІМТОКС» щодо прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій, буде здійснюватись шляхом надсилання персонального поштового повідомлення простим листом.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:

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

Вирішили:

Персональне повідомлення кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ «ІМТОКС» щодо прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій, буде здійснюватись шляхом надсилання персонального поштового повідомлення простим листом.

По питанню:

6. Про затвердження протоколу Рішення про дематеріалізацію.

Слухали:

Голова зборів ознайомив зі змістом проекту окремого протоколу, який називається Рішення про дематеріалізацію випуску акцій (переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму існування) Відкритого акціонерного товариства "ІМТОКС".

Голова зборів оголосив наступну пропозицію:

- викласти усі відомості щодо дематеріалізації випуску акцій ВАТ «ІМТОКС» у окремому Протоколі, який називається Рішення про дематеріалізацію випуску акцій (переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму існування)

Відкритого акціонерного товариства "ІМТОКС";

- затвердити Рішення про дематеріалізацію випуску акцій (переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму існування) Відкритого акціонерного товариства "ІМТОКС".

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:

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

Вирішили:

- викласти усі відомості щодо дематеріалізації випуску акцій ВАТ «ІМТОКС» у окремому Протоколі, який називається Рішення про дематеріалізацію випуску акцій (переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму існування) Відкритого акціонерного товариства "ІМТОКС";
- затвердити Рішення про дематеріалізацію випуску акцій (переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму існування) Відкритого акціонерного товариства "ІМТОКС".

По питанню:

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його у новій редакції.

Слухали:

Голова зборів повідомив присутнім про доцільність внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його у новій редакції у зв'язку з господарською необхідністю, прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ "ІМТОКС" та втратою оригіналу Статуту ВАТ "ІМТОКС".

Проект нової редакції Статуту було подано на розгляд учасникам зборів.

Голова зборів оголосив наступну пропозицію:

- затвердити Статут Товариства у новій редакції;
- уповноважити Голову правління ВАТ "ІМТОКС" Печерицю М.Г. підписати від імені загальних зборів акціонерів Статут Товариства у новій редакції;
- доручити Рагуліній Н.С. виконати всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію

Голосували:

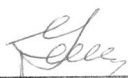
	Голоси, шт.	% до присутніх (зареєстрованих)
ЗА	44 527	100

Вирішили:

- затвердити Статут Товариства у новій редакції;
- уповноважити Голову правління ВАТ "ІМТОКС" Печерицю М.Г. підписати від імені загальних зборів акціонерів Статут Товариства у новій редакції;
- доручити Рагуліній Н.С. виконати всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

закінчення зборів – 14.00

Голова зборів

 / Юровська Ю.Б. /

Секретар зборів

 / Рагуліна Н.С. /

Голова правління
ВАТ "ІМТОКС"



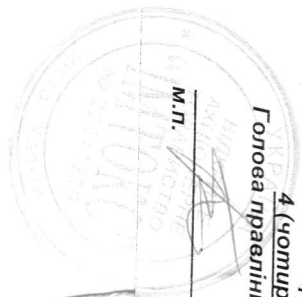
/ Печериця М.Г. /

Пройшло, пронумеровано, засвідчено печаткою
Товариства

4 (чотири) аркуша
Голова правління ВАТ «ІМТОКС»

М.П.

/ Печериця М.Г. /



[Handwritten signature]