

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІМТОКС»**

м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А

14.11.2012 року

**Присутні:** Акціонери і представники акціонерів ПАТ «ІМТОКС», що володіють у сукупності **44 527** простими іменними акціями (голосами), що складає **74,8 %** від загальної кількості акцій ПАТ «ІМТОКС» (голосів)  
Кількість присутніх акціонерів та представників акціонерів – 1 особа, що представляє інтереси 2 акціонерів.  
Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 08.11.2012 року №2034зв , загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах становить **238 осіб**, яким належать **59 515** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів.

Загальні збори є правомочними.

**Запрошений для участі у зборах:**  
**Директор ПАТ «ІМТОКС» Пархоменко О.О.**

**Початок зборів – 12.00**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів .
2. Про відкликання персонального складу Наглядової ради.
3. Про обрання персонального складу Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**За питаннями порядку денного**

**По питанню: 1.Прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.**

Слухали: Директора Пархоменко О.О., який повідомив , що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства акціонери були попереджені про скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «ІМТОКС» ( Надалі – «Зборів») у передбачені законом строки персонально шляхом розсилки листів, а також шляхом публікації повідомлення у спеціалізованій пресі та на власній веб-сторінці Товариства. Кожен з акціонерів (представників акціонерів), звернувшись до Генерального директора Товариства, мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями стосовно порядку денного Зборів.

Пархоменко О.О. запропонував дотримуватися наступного регламенту 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;

-за умови надходження декількох пропозицій з одного питання порядку денного у разі прийняття рішення по черговій пропозиції голосування по іншим пропозиціям не відбувається;

-у разі, якщо учасник Зборів бажає, щоб його запитання, пропозиції, зауваження, особливі думки (і таке інше) були зафіксовані та додані до матеріалів Зборів, то він надає їх у письмовому вигляді з вказанням прізвища та підписом до секретаря 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 з використанням бюлетенів;

-обрання персонального складу Наглядової ради проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів;

-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.

Генеральний директор доповів присутнім про процедуру голосування та підрахунку голосів, а також зауважив, що голосування проводиться за принципом “одна акція – один голос”, крім випадку кумулятивного голосування.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Питання було поставлено на голосування.

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

**Вирішили:** Ухвалити запропонований регламент проведення Зборів та дотримуватися його.

Слухали: Пархоменка О.О., який запропонував обрати головою зборів Безверху Ю.О., секретарем Зборів – Пархоменка О.О., лічильну комісію в одноособовому складі – Рагуліну Н.С.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло

Питання було поставлено на голосування.

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

**Вирішили:** Обрати Голово Зборів Безверху Ю.О., секретарем Зборів – Пархоменко О.О., лічильну комісію в одноособовому складі – Рагуліну Н.С.

**По питанню: 2. Про відкликання персонального складу Наглядової ради.**

Слухали: Голову Зборів, яка доповіла, що від Голови Наглядової ради Денисенка А.П. надійшла заява про неможливість виконувати ним свої повноваження. У зв'язку з цим необхідно припинити повноваження Денисенка А.П. як Голови Наглядової ради Товариства та відкликати його з даної посади. Пархоменко О.О. запропонував розформувати персональний склад Наглядової ради та припинити повноваження всіх Членів Наглядової ради Товариства з 14.11.2012р.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло

Питання було поставлено на голосування.

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

**Вирішили:** 1.Розформувати персональний склад Наглядової ради з 14.11.2012р.  
2.Припинити повноваження Денисенка А.П. як Голови Наглядової ради та відкликати з даної посади з 14.11.12 р.  
3.Припинити повноваження Кривочупріна Л.З. та Веткіна С.С. як членів Наглядової ради та відкликати їх з даних посад з 14.11.12 р.

**По питанню: 3.Про обрання персонального складу Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

Слухали: Пархоменка О.О., який доповів , що акціонерами запропоновано наступних осіб до кандидатів у члени Наглядової ради : Кривочупрін Л.З., Києвець С.В., Веткін С.С. Голова Зборів наголосив , що відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» вирішення поставленого питання відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування.  
Заперечень та/або інших пропозицій , щодо кандидатів до складу Наглядової ради від акціонерів (їх представників) не надійшло.  
Голова зборів поставив оголошену пропозицію на голосування та нагадав , що оскільки кількість членів Наглядової ради згідно з Статутом Товариства – 3 особи , то відповідно загальна кількість голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні по даному питанню: 133 581 голосів, що становить 100% голосів по даному питанню .  
Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.  
Питання поставлено на голосування.

Голосували:

Кандидати на посаду члена Наглядової ради	Києвець С.В.	Кривочупрін Л.З.	Веткін С.С.
Загальна кількість голосів, що були віддані за кандидата при кумулятивному голосуванні по даному питанню	44 527	44 527	44 527
% від загальної кількості голосів, що були віддані за кандидата при кумулятивному голосуванні по даному питанню	33,3333%	33,3333%	33,3333%

Згідно з положеннями ЗУ «Про акціонерні товариства» та Роз'яснення ДКЦПФР від 23.02.10 №4 «Про порядок застосування окремих норм ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо порядку обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування» вирішили:

**Обрати з 15.11.12 року членами Наглядової ради Товариства:  
Кривочупріна Л.З.  
Києвця С.В.  
Веткіна С.С.**

Слухали: Пархоменка О.О., який звернув увагу Зборів на те , що доцільно було б обрати з членів Наглядової ради Голову Наглядової ради відповідно до Роз'яснення ДКЦПФР від 23.02.2010 р. N 1 «Про порядок застосування частини першої статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо переобрання голови наглядової ради акціонерного товариства» та запропонував кандидатуру Кривочупріна Л.З.  
Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставив на голосування оголошену пропозицію.

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

Вирішили: **Обрати Головою Наглядової ради Товариства Кривочупріна Л.З. з 15.11.2012**

Слухали: Голову Зборів, яка зауважила, що необхідно укласти з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори у письмовій формі, погодити суттєві умови таких цивільно-правових договорів, які доручити підписати від імені Товариства Директору Пархоменко О.О.  
Проекти письмових цивільно-правових договорів були вивчені та погоджені іншими акціонерами (їх представниками).  
Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.  
Голова зборів поставив пропозицію на голосування:


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

Вирішили: **1. Укласти з Головою Наглядової ради Товариства та Членами Наглядової ради цивільно-правові договори у письмовій формі у запропонованій редакції, погодити суттєві умови таких цивільно-правових договорів.  
2. Доручити Директору Пархоменко О.О. від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради Товариства та Членами Наглядової ради Товариства .**

Голова зборів доповів, що порядок денний вичерпаний, та запропонував присутнім висловити свої зауваження, заперечення чи доповнення щодо порядку ведення зборів.  
Зауважень, заперечень та доповнень щодо порядку ведення зборів не надійшло.  
Голова зборів оголошує збори закритими.

Закінчення зборів – 13.00

Голова зборів

  
\_\_\_\_\_ Безверха Ю.О.

Секретар зборів

\_\_\_\_\_ Пархоменко О.О.

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ Пархоменко О.О.



**ПРОТОКОЛ**  
**Лічильної комісії**  
**про підсумки голосування**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІМТОКС»**

м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А

14.11.2012 року

**Лічильна комісія у складі:**  
**Голова лічильної комісії – Рагуліна Н.С.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів.
2. Про відкликання персонального складу Наглядової ради.
3. Про обрання персонального складу Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**За питаннями порядку денного**

**По питанню: 1.Прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.**

Проект рішення Ухвалити запропонований регламент проведення Зборів та дотримуватися його.

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

**Вирішили: Ухвалити запропонований регламент проведення Зборів та дотримуватися його.**

Проект рішення: Обрати Голово Зборів Безверху Ю.О., секретарем Зборів – Пархоменко О.О., лічильну комісію в одноособовому складі – Рагуліну Н.С.

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

**Вирішили: Обрати Голово Зборів Безверху Ю.О., секретарем Зборів – Пархоменко О.О., лічильну комісію в одноособовому складі – Рагуліну Н.С.**

**По питанню: 2. Про відкликання персонального складу Наглядової ради.**

Проект 1.Розформувати персональний склад наглядової ради з 14.11.2012р.

рішення: 2.Припинити повноваження Денисенка А.П. як Голови Наглядової ради та відкликати з даної посади з 14.11.12 р.  
3.Припинити повноваження Кривочупріна Л.З. та Веткіна С.С. як членів Наглядової ради та відкликати їх з даних посад з 14.11.12 р.

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

Вирішили: 1.Розформувати персональний склад наглядової ради з 14.11.2012р.  
2.Припинити повноваження Денисенка А.П. як Голови Наглядової ради та відкликати з даної посади з 14.11.12 р.  
3.Припинити повноваження Кривочупріна Л.З. та Веткіна С.С. як членів Наглядової ради та відкликати їх з даних посад з 14.11.12 р.

По питанню: 3.Про обрання персонального складу Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Згідно з Роз'ясненням ДКЦПФР від 23.02.10 №4 «Про порядок застосування окремих норм ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо порядку обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування» проект рішення не передбачено.

Було запропоновано наступних осіб у кандидати до членів Наглядової ради:

**Кривочупрін Л.З. , Києвець С.В., Веткін С.С.**

Голосували:

Кандидати на посаду члена Наглядової ради	Києвець С.В.	Кривочупрін Л.З.	Веткін С.С.
Загальна кількість голосів, що були віддані за кандидата при кумулятивному голосуванні по даному питанню	44 527	44 527	44 527
% від загальної кількості голосів, що були віддані за кандидата при кумулятивному голосуванні по даному питанню	33,3333%	33,3333%	33,3333%

Згідно з положеннями ЗУ «Про акціонерні товариства» та Роз'яснення ДКЦПФР від 23.02.10 №4 «Про порядок застосування окремих норм ЗУ «Про акціонерні товариства» щодо порядку обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування» вирішили:

**Обрати з 15.11.12 року членами Наглядової ради Товариства:  
Кривочупріна Л.З.  
Києвця С.В.  
Веткін С.С.**

Проект рішення: Обрати Голову Наглядової ради Товариства.

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

Вирішили: **Обрати Головою Наглядової ради Товариства Кривочупріна Л.З. з 15.11.2012**

Проект рішення: 1. Укласти з Головою Наглядової ради Товариства та Членами Наглядової ради цивільно-правові договори у письмовій формі у запропонованій редакції, погодити суттєві умови таких цивільно-правових договорів.  
2. Доручити Директору Пархоменко О.О. від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради Товариства та Членами Наглядової ради Товариства .

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

Вирішили: 1. Укласти з Головою Наглядової ради Товариства та Членами Наглядової ради цивільно-правові договори у письмовій формі у запропонованій редакції, погодити суттєві умови таких цивільно-правових договорів.  
2. Доручити Директору Пархоменко С.С. від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради Товариства та Членами Наглядової ради Товариства .

Голова лічильної комісії



Рагуліна Н.С.

**ПРОТОКОЛ**  
**Реєстраційної комісії**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІМТОКС»**

м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А

14.11.2012 року

Реєстраційна комісія у складі:  
Голова реєстраційної комісії – Головкина В.П.

Початок реєстрації – 11:30  
Кінець реєстрації – 11:50.

Підсумки реєстраційної комісії:

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 08.11.2012 року № 20346 зв, загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах становить 238 осіб, яким належить 59515 акцій, що відповідає 59515 голосам.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалася 1 особа, що представляє інтереси 2-х осіб- акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 08.11.2012 року № 20346 зв, які володіють 44 527 акціями та представляють 44 527 голосів, що відповідає 74,8 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства кворум наявний .

Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМТОКС» є правомочними, легітимними та уповноваженими для прийняття всіх рішень, визначених порядком денним зборів.

Голова реєстраційної комісії



*В.П.Головкина*  
В.П.Головкина

Г  
І  
С  
Н  
Я  
О



У цьому документі проширо,  
пронумеровано та скріплено  
печаткою ПАТ «ІМТОКС» 8 (вісім) сторінок  
Директор Пархоменко О. О. \_\_\_\_\_

