

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІМТОКС»

м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А

17.01.2013 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 – 2 акціонера.
Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 14.01.2013 року. 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 – 10.30

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії.
3. Про обрання персонального складу Ревізійної комісії.
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

За питаннями порядку денного

По питанню: 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

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 (липити 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 Ревізійної комісії 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.

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 (зарєєстрованих)
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 (зарєєстрованих)
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 припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Зборів, яка доповіла, що від Голови Ревізійної комісії Києвця С.В. надійшла заява про неможливість виконувати ним свої повноваження. У зв'язку з цим необхідно припинити повноваження Києвця С.В., як Голови Ревізійної комісії Товариства та відкликати його з даної посади. Пархоменко О.О. запропонував розформувати персональний склад Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження всіх Членів Ревізійної комісії Товариства з 17.01.2013р.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло

Питання було поставлено на голосування.

Голосували:

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

Вирішили: 1.Розформувати персональний склад Ревізійної комісії з 17.01.2013р.
2.Припинити повноваження Києвця С.В. як Голови ревізійної комісії та відкликати з даної посади з 17.01.2013 р.
3.Припинити повноваження Сапіна А.О. та Жукова С.Є. як членів Ревізійної комісії та відкликати їх з даних посад з 17.01.2013 р.

По питанню: 3.Про обрання персонального складу Ревізійної комісії.

Слухали: Пархоменка О.О., який доповів , що акціонерами запропоновано наступних осіб до кандидатів у члени Ревізійної комісії: Владимиров О.В., Алексейчев В.С., Поляк Д.О.
 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 Ревізійної комісії від акціонерів не надійшло.
 Голова зборів поставив оголошену пропозицію на голосування та нагадав , що оскільки кількість членів Ревізійної комісії згідно з Статутом Товариства – 3 особи, та 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.

Голосували: Питання поставлено на голосування.

Кандидати на посаду члена Ревізійної комісії	Владимиров О.В.	Алексейчев В.С.	Поляк Д.О.
Загальна кількість голосів, що були віддані за кандидата при кумулятивному голосуванні по даному питанню	44 527	44 527	44 572
% від загальної кількості голосів, що були віддані за кандидата при кумулятивному голосуванні по даному питанню	33,33	33,33	33,33

Відповідно до діючого законодавства щодо порядку обрання членів Ревізійної комісії акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, вирішили:

**Обрати з 18.01.2013 року членами Ревізійної комісії:
 Владимирова О.В.
 Алексейчева В.С.
 Поляк Д.О.**

Слухали: Пархоменка О.О., який звернув увагу Зборів на те , що доцільно було б обрати з членів Ревізійної комісії Голову Ревізійної комісії та запропонував кандидатуру Владимирова О.В.
 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 Ревізійної комісії Владимирова О.В. з 18.01.2013 року.**

По питанню: 4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії

Слухали: Голову Зборів, яка зауважила, що необхідно укласти з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії 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.
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 Ревізійної комісії Товариства та Членами Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Товариства та Членами Ревізійної комісії 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 – 11.00


Голова зборів


Секретар зборів

Директор


Безверха Ю.О.


Пархоменко О.О.


Пархоменко О.О.



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

м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А

17.01. 2013 року

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

За питаннями порядку денного

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

Проект рішення Ухвалити запропонований регламент проведення Зборів та дотримуватися його.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зарєєстрованих)
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 (зарєєстрованих)
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 Ревізійної комісії.

Проект рішення: 1.Розформувати персональний склад Ревізійної комісії з 17.01.2013 р.
2.Припинити повноваження Києвця С.В. як Голови Ревізійної комісії та відкликати з даної посади з 17.01.2013 р.
3.Припинити повноваження Саніна А.О. та Жукова С.С. як членів Ревізійної комісії та відкликати їх з даних посад з 17.01.2013 р.

Голосували:	Голоси, шт.	% до присутніх (зарєєстрованих)
-------------	-------------	---------------------------------

ЗА	44 527	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили: 1.Розформувати персональний склад Ревізійної комісії з 17.01.2013 р.
2.Припинити повноваження Києвця С.В. як Голови ревізійної комісії та відкликати з даної посади з 17.01.2013 р.
3.Припинити повноваження Саніна А.О. та Жукова С.Є. як членів Ревізійної комісії та відкликати їх з даних посад з 17.01.2013 р.

По питанню: 3.Про обрання персонального складу Ревізійної комісії.

Згідно з діючим законодавством члени Ревізійної комісії обираються кумулятивним голосуванням. Акціонерами запропоновано наступних осіб до членів Ревізійної комісії: Владимиров О.В., Алексейчев В.С., Поляк Д.О.

Голосували:

Кандидати на посаду члена Наглядової ради	Владимиров О.В.	Алексейчев В.С.	Поляк Д.О.
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	33,33	33,33	33,33

Відповідно до діючого законодавства при кумулятивному голосуванні проект рішення не передбачено.

Відповідно до діючого законодавства вирішили:

Вирішили: Обрати з 18.01.2013 року членами Ревізійної комісії Товариства:
Владимирова О.В.,
Алексейчева В.С.,
Поляка Д.О.

Проект рішення: Обрати Голову Ревізійної комісії Товариства. Акціонери запропонували обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Владимиров О.В. з 18.01.2013 року.

Голосували:

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

Вирішили: Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Владимиров О.В. з 18.01.2013 р.

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

Проект

рішення: Укласти з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори у письмовій формі, погодити суттєві умови таких цивільно-правових договорів, які доручити підписати від імені Товариства Директору Пархоменку О.О.

Голосували:

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

Вирішили:

1. Укласти з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори у письмовій формі у запропонованій редакції, погодити суттєві умови таких цивільно-правових договорів, які доручити підписати від імені Товариства Директору Пархоменку О.О.

Голова лічильної комісії



Рагуліна Н.С.

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

м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А

17.01.2013 року

Регістраційна комісія у складі:
Голова реєстраційної комісії – Головкіна В.П.

Початок реєстрації – 10:00
Кінець реєстрації – 10:20.

Підсумки реєстраційної комісії:

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 14.01.2013 року. 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 зареєструвалися 2 особи, що мають право брати участь у Загальних зборах відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 14.01.2013 року, 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.Головкіна

У цьому документі прописто,
проримеровано та ерпінлено
печаткою ПАТ «ІМТІОКС» 8 (вісім) сторінок
Директор
Пархоменко О.О.

