

ПРОТОКОЛ
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІМТОКС»»

м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А

22.04. 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 особи**.
Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів № 25951 зв станом на 16.04.2013 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 Пархоменко О.О.

Голова Наглядової ради Товариства Кривочупрін Л.З.

Голова Ревізійної комісії Владимиров О.В.

Початок зборів – 12.00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів(Надалі – «Збори»).
- 2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
- 3.Звіт Генерального Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
- 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
6. Затвердження річних результатів діяльності за 2012р.
- 7.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 р.
8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Про уповноваження акціонерами особи, що підпише нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів.

За питаннями порядку денного

По питанню:

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (Надалі – «Збори»).

Слухали: Директора Пархоменка О.О., який повідомив , що відповідно до Закону України «Про акціонерні 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 пресі та на власній веб-сторінці Товариства. Кожен з акціонерів (представників акціонерів), звернувшись до Директора Товариства, мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями стосовно порядку денного Зборів. Відповідно до п.7.4.3. ч.7.4. ст.7 та 7.4.7. ч.7.4. ст.7. Статуту Товариства було внесено зміни до порядку денного Зборів та належним чином повідомлено про це акціонерів згідно з п.7.4.8. ч.7.4. ст.7 Статуту Товариства.

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.
- 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”

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.

По питанню:

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

Слухали: Пархоменка О.О., який запропонував обрати Головою Зборів Рагуліну Н.С., секретарем Зборів – Пархоменко О.О., лічильну комісію у складі –Каплієнко Т.Г., Куделко І.М., Замошников О.М.

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 Головою Зборів Рагуліну Н.С., секретарем Зборів – Пархоменко О.О., лічильну комісію у складі –Каплієнко Т.Г., Куделко І.М., Замошников О.М.

По питанню:

3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Слухали: Директора Пархоменка О.О., який надав звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Рагуліна Н.С. запропонувала затвердити звіт Директора Товариства.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставила на голосування оголошену пропозицію.

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 Товариства за 2012 рік.**

По питанню:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Слухали: Голову Наглядової ради Кривочуріна Л.З., який звітував про діяльність Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
Голова Зборів запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло
Питання було поставлено на голосування.

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

Вирішили: **Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**

По питанню:

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства Владимірова О.В., який доповів про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Перевіркою встановлено, що дані фінансової звітності Товариства є достовірними, фактів порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності – не виявлено. Владиміров О.В. надав на розгляд Зборам звіт та висновки за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік для ознайомлення та подальшого затвердження.

Голова Зборів запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло
Питання було поставлено на голосування.

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

Вирішили: **Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.**

По питанню: 6. Затвердження річних результатів діяльності за 2012р.

Слухали: Директора Пархоменка О.О., який запропонував затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставила на голосування оголошену пропозицію.

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

Вирішили: Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012 рік.

По питанню:

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 р.

Слухали: Директора Пархоменка О.О., який запропонував дивіденди не нараховувати і не сплачувати відповідно до результатів діяльності Товариства у 2012 році .
Дане питання було поставлено на голосування.
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: Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню:

8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали: Директора Пархоменка О.О., який доповів, що від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшло Розпорядження за № 434-ХА від 28.11.2011 року, відповідно до якого необхідно внести зміни до Статутних документів Товариства. Тому, доцільно буде прийняту нову редакцію Статуту Товариства з відповідними змінами. Проект нової редакції Статуту Товариства було надано на розглянутий акціонерам .
Заперечень та/або доповнень не надійшло.
Голова зборів поставила пропозицію про затвердження нової редакції Статуту Товариства у запропонованій редакції на голосування.

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

Вирішили: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

По питанню:

9. Про уповноваження особи, що підпише нову редакцію Статуту Товариства.

Слухали: Рагуліну Н.С., яка запропонувала уповноважити Директора Товариства Пархоменка О.О. на підписання нової редакції Статуту Товариства від імені акціонерів.
Заперечень та/або доповнень 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: Уповноважити Директора Товариства Пархоменка О.О. на підписання нової редакції Статуту Товариства від імені акціонерів.

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

Н.С.Рагуліна

Секретар зборів

О.О.Пархоменко

Генеральний директор



О.О.Пархоменко

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії
про підсумки голосування на
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІМТОКС»

м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А

22.04. 2013 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Каплієнко Т.Г.

Члени лічильної комісії: Куделко І.М.

Замошников О.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів(Надалі – «Збори»).
- 2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
- 3.Звіт Генерального Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
- 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
6. Затвердження річних результатів діяльності за 2012р.
- 7.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 р.
8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Про уповноваження акціонерами особи, що підпише нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів.

За питаннями порядку денного

По питанню:

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (Надалі – «Збори»).

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.

По питанню:

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

Проект

рішення: Обрати Головою Зборів Рагуліну Н.С., секретарем Зборів – Пархоменка О.О., лічильну комісію у складі –Каплієнко Т.Г., Куделко І.М., Замошников О.М.

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

Вирішили: Обрати Голово Зборів Рагуліну Н.С., секретарем Зборів – Пархоменка О.О., лічильну комісію у складі –Капліснко Т.Г., Куделко І.М., Замошников О.М.

По питанню:

3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Проект

рішення: Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

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 Товариства за 2012 рік.

По питанню:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Проект

рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

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

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

По питанню:

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Проект

рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

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

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

По питанню: 6. Затвердження річних результатів діяльності за 2012р.

Проект

рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012 рік.

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

ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили: Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012 рік.

По питанню:

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 р.

Проект

рішення: Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голосували:

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

Вирішили: Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню:

8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект

рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

Голосували:

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

Вирішили: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

По питанню:

9. Про уповноваження особи, що підпише нову редакцію Статуту Товариства.

Проект

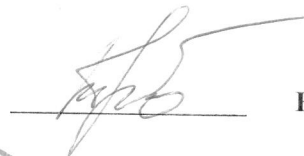
Рішення: Уповноважити Директора Товариства Пархоменка О.О. на підписання нової редакції Статуту Товариства від імені акціонерів.

Голосували:

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

Вирішили: Уповноважити Директора Товариства Пархоменка О.О. на підписання нової редакції Статуту Товариства від імені акціонерів.

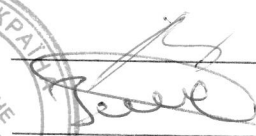
Голова лічильної комісії



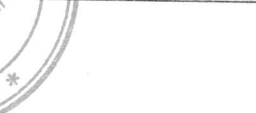
Каплієнко Т.І.

Члени лічильної комісії:





Куделко І.М.



Замошников О.М.

ПРОТОКОЛ
Регістраційної комісії
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІМТОКС»

м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А

22.04. 2013 року

Регістраційна комісія у складі:

Регістраційної комісія в одноособовому складі (реєстратор) – Безверха Ю.О.

Початок реєстрації – 11.30

Кінець реєстрації – 11.50

Підсумки реєстраційної комісії:

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 16.04.2013 року № 25951 зв, загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах становить 238 осіб, яким належить 59 515 акцій, що відповідає 59 515 голосам.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 2 особи, що мають право брати участь у Загальних зборах відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 16.04.2013 року № 25951 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 .

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

Регістраційної комісія в
одноособовому складі (реєстратор)



Безверха Ю.О.

У цьому документі прощито,
пропонується та скріплено
печаткою ПАТ «ІМТЮКС» 9 (серб. з.п.р.) аркушів
Директор
Пархоменко О.О.

