

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

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

23.04. 2014 року

Присутні: Акціонери і ПАТ «ІМТОКС», що володіють у сукупності **44527** простими іменними акціями (голосами), що складає **74,82%** від загальної кількості акцій ПАТ «ІМТОКС» (голосів).
Кількість зареєстрованих акціонерів – 2 особи.
Відповідно до облікового реєстру власників цінних паперів № 50595 станом на 18.04.2014 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 238 осіб, яким належать 59515 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 Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
5. Затвердження річних результатів діяльності за 2013 рік.
- 6.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.

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 21.03.2014 року, а також шляхом публікації повідомлення у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 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.

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 | 44527 | 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 3 осіб – Голова лічильної комісії - Канієнко Т.Г.,Члени лічильної комісії - Хірная А.О., Кітченко А.П.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло

Питання було поставлено на голосування.

Голосували:

| | Голоси, шт. | % до присутніх (зарєєстрованих) |
|-----------|-------------|---------------------------------|
| ЗА | 44527 | 100 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Вирішили: Обрати Головою Зборів Рагуліну Н.С., секретарем Зборів – Пархоменко О.О., лічильну комісію у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії - Канієнко Т.Г., Члени лічильної комісії - Хірная А.О., Кітченко А.П.

По питанню:

3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Слухали: Директора Пархоменка О.О., який надав звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 (зарєєстрованих) |
|-------|-------------|---------------------------------|
| ЗА | 44527 | 100 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |

| | | |
|-----------|---|---|
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |
|-----------|---|---|

Вирішили: Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

По питанню:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Слухали: Голову Наглядової ради Кривочуріна Л.З., який звітував про діяльність Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
Голова Зборів запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло
Питання було поставлено на голосування.

Голосували:

| | Голоси, шт. | % до присутніх (зарєєстрованих) |
|-----------|-------------|---------------------------------|
| ЗА | 44527 | 100 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

По питанню: **5. Затвердження річних результатів діяльності за 2013 рік.**

Слухали: Голову Ревізійної комісії Владимірова О.В., який доповів про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік для ознайомлення та подальшого затвердження.
Кривочупрін Л.З. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії.
Пархоменко О.О. запропонував затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 рік.
Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.
Голова зборів поставила на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:

| | Голоси, шт. | % до присутніх (зарєєстрованих) |
|-----------|-------------|---------------------------------|
| ЗА | 44527 | 100 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Вирішили: **1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.**
2. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 рік.

По питанню:

Слухали: **6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 р.** Директора Пархоменка О.О., який запропонував дивіденди не нараховувати і не сплачувати відповідно до результатів діяльності Товариства у 2013 році.

Голосували: Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.
Голова зборів поставила на голосування оголошену пропозицію.

| | Голоси, шт. | % до присутніх (зарєєстрованих) |
|----|-------------|---------------------------------|
| ЗА | 44527 | 100 |

Вирішили:

| | | |
|-----------|---|---|
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

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

Секретар зборів

Директор



Н.С.Рагуліна

О.О. Пархоменко

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, технічний відділ

23.04. 2014 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Каплієнко Т.Г.

Член лічильної комісії – Хірная А.О.

Член лічильної комісії – Кітченко А.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів(Надалі – «Збори»).
- 2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
- 3.Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
5. Затвердження річних результатів діяльності за 2013 рік.
- 6.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 р.

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 | 44527 | 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 3 осіб – Голова лічильної комісії - Каплієнко Т.Г., Члени лічильної комісії - Хірная А.О., Кітченко А.П.

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| Голосували: | | Голоси, шт. | % до присутніх (зарєєстрованих) |
| | ЗА | 44527 | 100 |
| | ПРОТИ | 0 | 0 |
| | УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Вирішили: Обрати Головою Зборів Рагуліну Н.С., секретарем Зборів – Пархоменка О.О., лічильну комісію у складі 3 осіб – Голова лічильної комісії - Каплієнко Т.Г., Члени лічильної комісії - Хірная А.О., Кітченко А.П.

По питанню:

3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Проект

рішення: Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| Голосували: | | Голоси, шт. | % до присутніх (зарєєстрованих) |
| | ЗА | 44527 | 100 |
| | ПРОТИ | 0 | 0 |
| | УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Вирішили: Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

По питанню:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Проект

рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| Голосували: | | Голоси, шт. | % до присутніх (зарєєстрованих) |
| | ЗА | 44527 | 100 |
| | ПРОТИ | 0 | 0 |
| | УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

По питанню:

5. Затвердження річних результатів діяльності за 2013 рік.

Проект

рішення: 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.
2. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 рік.

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| Голосували: | | Голоси, шт. | % до присутніх (зарєєстрованих) |
| | ЗА | 44527 | 100 |
| | ПРОТИ | 0 | 0 |
| | УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |
| | Я | | |

Вирішили: 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.
2. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 рік.

По питанню: 6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 р.

Проект

рішення: Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голосували:


| | Голоси, шт. | % до присутніх (зарєєстрованих) |
|-----------|----------------|------------------------------------|
| ЗА | 44527 | 100 |
| ПРОТИ | 0 | 0 |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 |

Вирішили: Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова лічильної комісії


Каплієнко Т.Г.

Член лічильної комісії


Хірная А.О.

Члені лічильної комісії


Кітченко А.П.



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

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

23.04. 2014 року

Ресстраційна комісія у складі:

Ресстраційної комісія в одноособовому складі (ресстратор) – Безверха Ю.О.

Початок ресстрації – 11.30

Кінець ресстрації – 11.50

Підсумки ресстраційної комісії:

Відповідно до облікового ресстру власників цінних паперів № 50595зв станом на 18.04.2014 року , загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах становить 238 осіб, яким належить 59515 акцій, що відповідає 59515 голосів.

Для участі у Загальних зборах заресструвалося 2 особи, що мають право брати участь у Загальних зборах відповідно до облікового ресстру власників цінних паперів №50595 зв станом на 18.04.2014 року, які володіють 44527 акціями та представляють 44527 голосів, що відповідає 74,82 % 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.

Ресстраційної комісія в
одноособовому складі (ресстратор)



Безверха Ю.О.

У цьому документі прописто,
пронумеровано та скріплено
печаткою Товариства 8 (вісім) аркушів
Директор)
Пархомовико О.О.

