

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

м. Харків, проспект Ново-баварський, б.118-А, кімната №3

27.04.2016 рік.

**Присутні:** Акціонери ПАТ «ІМТОКС», що володіють у сукупності **44527** простими іменними акціями (голосами), голосуючих акцій – 44527, що складає **74,82%** від загальної кількості акцій ПАТ «ІМТОКС» (голосів).  
Кількість зареєстрованих акціонерів – 2 особи.  
Відповідно до облікового реєстру власників цінних паперів станом на 22.04.2016 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 238 осіб, яким належать 59515 голосів, голосуючих акцій – 52932, 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 – 10.00**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- 2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
- 3.Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його розглядом.
6. Затвердження річних результатів діяльності за 2015 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**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 розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 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 голосуюча акція – один голос”

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Питання було поставлено на голосування.

Голосували:

	Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	44527	84,12
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 – Мельниченко А.О., Члени лічильної комісії - Репта А.В., Кітченко А.П.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло

Питання було поставлено на голосування.

Голосували:

	Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	44527	84,12
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 – Мельниченко А.О., Члени лічильної комісії – Репта А.В., Кітченко А.П.

**По питанню:**

**3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.**

Слухали: Директора Пархоменка О.О., який надав звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 загальної кількості голосуючих акцій
	ЗА	44527	84,12
	ПРОТИ	0	0
	УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили: **Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.**

**По питанню:**

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.**

Слухали: Голову Наглядової ради Кривочуріна Л.З., який звітував про діяльність Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голова Зборів запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло

Питання було поставлено на голосування.

Голосували:		Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
	ЗА	44527	84,12
	ПРОТИ	0	0
	УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили: **Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.**

**По питанню:**

**5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його розглядом.**

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства Владимірова О.В., який доповів про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Незалежним аудитором 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 висновок аудиторської перевірки незалежного аудитора фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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.

		Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
	ЗА	44527	84,12
	ПРОТИ	0	0
	УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили: **Затвердити висновок аудиторської перевірки незалежного аудитора та звіт Ревізійної комісії фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.**

**По питанню:**

**6. Затвердження річних результатів діяльності за 2015 рік.**

Слухали: Пархоменка О.О., який запропонував затвердити річні результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставила на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:	Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	44527	84,12
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

**Вирішили: Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2015 рік.**

**По питанню: 7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.**

**Слухали:** Директора Пархоменка О.О., який запропонував дивіденди не нараховувати і не сплачувати відповідно до результатів діяльності Товариства у 2015 році . Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставила на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:	Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	44527	84,12
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

**Вирішили: Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.**

**По питанню: 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Директора Пархоменка О.О., який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» доцільно розглянути питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з ефективними результатами роботи членів Наглядової ради Товариства запропоновано не припиняти повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів поставила на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:	Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	44527	84,12
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

**Не припиняти повноваження членів Наглядової ради Товариства.**

**Вирішили:**

**По питанню: .9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Директора Пархоменка О.О., який доповів, що від акціонерів Товариства надійшла пропозиція про подовження повноважень членів наглядової ради Товариства на строк до відповідного рішення акціонерів Товариства.

Голова зборів поставила на голосування оголошену пропозицію.

Голосували:	Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	44527	84,12
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

**Вирішили: 1.Подовжити повноваження членів Наглядової ради Товариства на строк до відповідного рішення акціонерів Товариства.**

**2. Підтвердити на посаді: Голова Наглядової ради – Кривочупрін Л.З., Члени: Києвець С.В. та Веткін С.С.**

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

\_\_\_\_\_  
Н.С.Рагуліна

Секретар зборів

\_\_\_\_\_  
О.О. Пархоменко

Директор

\_\_\_\_\_  
О.О. Пархоменко



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

м. Харків, проспект Ново-баварський, б.118-А, кімната №3

27.04.2016 рік.

**Лічильна комісія у складі:**

**Голова лічильної комісії – Мельниченко А.О.**

**Член лічильної комісії – Репта А.В.**

**Член лічильної комісії – Кітченко А.П.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- 2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
- 3.Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його розглядом.
6. Затвердження річних результатів діяльності за 2015 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**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 загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	44527	84,12
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 – Мельниченко А.О., Члени лічильної комісії – Репта А.В., Кітченко А.П.

Голосували:		Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
	ЗА	44527	84,12
	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 – Мельниченко А.О., Члени лічильної комісії – Репта А.В., Кітченко А.П.

**По питанню:**

**3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.**

Проект

рішення: Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували:		Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
	ЗА	44527	84,12
	ПРОТИ	0	0
	УТРИМАВСЯ	0	0

**Вирішили:** Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**По питанню:**

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.**

Проект

рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голосували:		Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
	ЗА	44527	84,12
	ПРОТИ	0	0
	УТРИМАВСЯ	0	0

**По питанню: 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його розглядом.**

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновок аудиторської перевірки незалежного аудитора фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували:		Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
	ЗА	44527	84,12
	ПРОТИ	0	0
	УТРИМАВСЯ	0	0

**Вирішили:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновок аудиторської перевірки незалежного аудитора фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**По питанню: 6. Затвердження річних результатів діяльності за 2015 рік.**

Проект

рішення: 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.  
2. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували:

	Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	44527	84,12
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.
2. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2015 рік.

По питанню: 7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 р.

Проект

рішення:

Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голосували:

	Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	44527	84,12
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили:

Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню: 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект

рішення:

Не припиняти повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голосували:

	Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	44527	84,12
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили:

Не припиняти повноваження членів Наглядової ради Товариства.

По питанню: 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект

рішення:

Подовжити повноваження членів Наглядової ради Товариства на строк до відповідного рішення акціонерів Товариства.

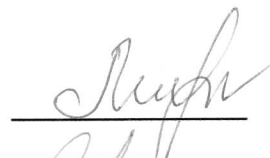
Голосували:

	Голоси, шт.	% до загальної кількості голосуючих акцій
ЗА	44527	84,12
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Вирішили:

1. Подовжити повноваження членів Наглядової ради Товариства на строк до відповідного рішення акціонерів Товариства.
2. Підтвердити на посаді: Голова Наглядової ради – Кривочупрін Л.З., Члени: Києвець С.В. та Веткін С.С.

Голова лічильної комісії



Мельниченко А.О.

Член лічильної комісії



Репта А.В.

Члені лічильної комісії



Кітченко А.П.





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

м. Харків, проспект Ново-баварський, б.118-А, кімната №3

27.04.2016 рік

**Реєстраційна комісія у складі:**

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

**Початок реєстрації – 09.30**

**Кінець реєстрації – 09.50**

**Підсумки реєстраційної комісії:**

Відповідно до облікового реєстру власників цінних паперів станом на 22.04.2016 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах становить 238 осіб, яким належить 59515 акцій, голосуючих акцій – 52932.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 2 особи, що мають право брати участь у Загальних зборах відповідно до облікового реєстру власників цінних паперів станом на 22.04.2016 року, які володіють 44527 акціями та представляють 44527 голосів, голосуючих акцій - 44527, що відповідає 84,12 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

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.**

Реєстраційної комісія в  
одноособовому складі (реєстратор)



Безверха Ю.О.

У цьому документі пропито,  
пронумеровано та скріплено  
печаткою Товариства 9 (дев'ять) аркушів  
Директор  
Пархоменко О.О.

