

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
"ІМТОКС"

21.04.2011

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню:

1. Про обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у наступному складі:
 Голова Лічильної комісії – Зозуля Андрій Володимирович.

Голосували:

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

Вирішили: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у наступному складі:
 Голова Лічильної комісії – Зозуля Андрій Володимирович.

По питанню:

2. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

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

Вирішили: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

По питанню:

3. Звіт Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Голосували:

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

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

По питанню:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства по річному звіту та балансу за 2010 рік.

Голосували:

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

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства по річному звіту та балансу за 2010 рік.

По питанню:

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора). Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

Голосували:

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

Вирішили: Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

По питанню:

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

Проект рішення: У зв'язку із тим, що за результатами діяльності Товариства у 2010 році отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голосували:

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

Вирішили: У зв'язку із тим, що за результатами діяльності Товариства у 2010 році отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню:

7. Визначення типу та зміна найменування Товариства у зв'язку із приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Змінити тип товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство. Найменування Товариства змінити на Публічне акціонерне товариство «ІМТОКС», скорочено – ПАТ «ІМТОКС».

Голосували:

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

Вирішили: Змінити тип товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство. Найменування Товариства змінити на Публічне акціонерне товариство «ІМТОКС», скорочено – ПАТ «ІМТОКС».

По питанню:

8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту ВАТ «ІМТОКС» шляхом викладення статуту у новій редакції, які в тому числі передбачають зміну типу акціонерного товариства та виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо статуту Товариства.
2. Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції;
3. Надати Печериці М.Г. повноваження на підписання від імені зборів статуту Товариства у новій редакції.
4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства державному реєстратору.

Голосували:

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

Вирішили: 1. Внести зміни до Статуту ВАТ «ІМТОКС» шляхом викладення статуту у новій редакції, які в тому числі передбачають зміну типу акціонерного товариства та виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо статуту Товариства.
2. Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції;
3. Надати Печериці М.Г. повноваження на підписання від імені зборів статуту Товариства у новій редакції.
4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства державному реєстратору.

По питанню:

9. Про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:
- Денисенко Анатолій Петрович- Голова Наглядової ради;
- Кривочупрін Леонід Захарович – член Наглядової ради;
- Веткін Сергій Семенович – член Наглядової ради.

Голосували:

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

Вирішили: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:
- Денисенко Анатолій Петрович- Голова Наглядової ради;
- Кривочупрін Леонід Захарович – член Наглядової ради;
- Веткін Сергій Семенович – член Наглядової ради.

По питанню:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрати керівника Товариства Печерицю М.Г. особою, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені загальних зборів.

Голосували:

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

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрати керівника Товариства Печерицю М.Г. особою, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені загальних зборів.

По питанню:

11. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора).

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства в наступному складі:

- Києвець Станіслав Вікторович – Голова Ревізійної комісії
- Санін Арсеній Олександрович – член Ревізійної комісії;
- Жуков Сергій Євгенійович - член Ревізійної комісії.

Голосували:

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

Вирішили: Обрати Ревізійну комісію Товариства в наступному складі:

- Києвець Станіслав Вікторович – Голова Ревізійної комісії
- Санін Арсеній Олександрович – член Ревізійної комісії;
- Жуков Сергій Євгенійович - член Ревізійної комісії.

По питанню:

12. Про обрання інших органів управління Товариством.

Проект рішення: 1. Відкликати правління Товариства у повному складі.

2. Обрати Директором Товариства Печерицю М.Г.

Голосували:

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

Вирішили: 1. Відкликати правління Товариства у повному складі.

2. Обрати Директором Товариства Печерицю М.Г.

По питанню:

13. Про затвердження внутрішніх документів Товариства та внесення змін до них.

Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх документів товариства відповідно до діючого законодавства.

Голосували:

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

Вирішили: Внести зміни до внутрішніх документів товариства відповідно до діючого законодавства.

Голова Лічильної комісії

Зозуля А.В.

У цьому протоколі
пронумеровано, прошито
та скріплено печаткою
ВАТ «ІМТОКС»
3 (три) сторінки
Голова лічильної комісії Зооздв А. В.

