

ПРОТОКОЛ № 24
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ»

Україна, м. Харків

25 квітня 2012 р.

Присутні:

від ДНУ “НТК “Інститут монокристалів” Національної академії наук України” – в.о. генерального директора О.В.Шишкін – (10,976 % голосів);

від Інституту монокристалів Національної академії наук України – директор В.М. Пузіков – (25,61 % голосів);

від Інституту скінтіляційних матеріалів Національної академії наук України – в.о. директора П.О. Стадник – (24,39 % голосів);

від Центра розвитку малого бізнесу “Харківські технології” - директор І.Б. Гагауз – (2,439% голосів);

від Товариства з обмеженою відповідальністю «Оксидал» – генеральний директор С.В. Манешин – (2,439 % голосів);

від ПрАТ “ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК “ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ” (ПрАТ “ПІ “ІМК”) – в.о. генерального директора С.І. Ткаченко (7,317 % голосів);

які діють на підставі Статуту.

Усього – 68,293 % голосів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ» С.І. Ткаченко про підсумки діяльності в 2011 році і основних завданнях ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК» на 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК» за 2011 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за 2011 рік.
7. Призначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру та інших первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів.
8. Переобрання Голови та членів Наглядової ради
9. Переобрання Ревізійної комісії.

1. Слухали:

Пропозицію в.о. генерального директора Ткаченко С.І. про обрання лічильної комісії ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК».

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб:
Гончарук В.Л., Пашаєва З.А.

Голосували:

За 6 осіб (100 голосів присутніх).

Проти 0 осіб (0 голосів присутніх).

Утримались 0 осіб (0 голосів присутніх).

2. Слухали:

Пропозицію в.о. генерального директора Ткаченко С.І. про обрання Голови та секретаря Загальних зборів ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК».

Вирішили:

Головою зборів обрати Семиноженко В.П.
Секретарем зборів обрати Гагауз І.Б.

Голосували:

За 6 осіб (100 голосів присутніх).

Проти 0 осіб (0 голосів присутніх).

Утримались 0 осіб (0 голосів присутніх).

3. Слухали:

Звіт ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК» о підсумках діяльності у 2011 р. та основних завданнях ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК» на 2012 рік.

Вирішили:

Затвердити представлений в.о. генерального директора С.І. Ткаченко звіт (Додаток 1).

Голосували:

За 6 осіб (100 голосів присутніх).

Проти 0 осіб (0 голосів присутніх).

Утримались 0 осіб (0 голосів присутніх).

4. Слухали:

Звіт Голови Ревізійної комісії ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК» В.Р. Любинського о підсумках фінансової діяльності ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК» в 2011 р.

Вирішили:

Затвердити представлений Головою Ревізійної комісії В.Р. Любинським акт перевірки діяльності ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК» (Додаток 2).

Голосували:

За 6 осіб (100 голосів присутніх).

Проти 0 осіб (0 голосів присутніх).

Утримались 0 осіб (0 голосів присутніх).

5. Слухали:

Звіт Наглядової ради Товариства ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК».

Вирішили:

Затвердити представлений звіт (Додаток 3).

Голосували:

За 6 осіб (100 голосів присутніх).

Проти 0 осіб (0 голосів присутніх).

Утримались 0 осіб (0 голосів присутніх).

6. Слухали:

6.1. Представлений в.о. генерального директора Ткаченко С.І. річний звіт, баланс та розподіл прибутку за 2011 рік. ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК».

Вирішили:

Затвердити представлений в.о. генерального директора Ткаченко С.І. річний звіт та баланс за 2011 рік ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК». (Додаток 4).

Голосували:

За 6 осіб (100 голосів присутніх).

Проти 0 осіб (0 голосів присутніх).

Утримались 0 осіб (0 голосів присутніх).

7. Слухали:

Пропозицію в.о. генерального директора Ткаченко С.І. про призначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру та інших первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів.

Вирішили:

Призначити уповноваженого на зберігання документів системи реєстру та інших первинних документів Пашаєву З.А., на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів.

Голосували:

За 6 осіб (100 голосів присутніх).

Проти 0 осіб (0 голосів присутніх).

Утримались 0 осіб (0 голосів присутніх).

8. Слухали:

Пропозицію в.о. генерального директора Ткаченко С.І. про переобрання Президента ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК» на новий строк та затвердження складу Наглядової ради ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК».

Вирішили:

Переобрати Володимира Петровича Семиноженко Президентом «Технопарку «ІМК» на новий строк та затвердити склад Наглядової ради ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК» у запропонованій редакції.

Затвердити Наглядову раду у складі 7 осіб:

В.П. Семиноженко – Президент Технопарку, Голова Ради.

Б.В. Гриньов – заступник Голови Ради

В.М. Пузіков – член Ради

О.А. Шевчук – член Ради

І.Б. Гагауз – секретар Ради

С.М. Десенко – член Ради

А.П. Верещак – член Ради.

Голосували:

За 6 осіб (100 голосів присутніх).

Проти 0 осіб (0 голосів присутніх).

Утримались 0 осіб (0 голосів присутніх).

9. Слухали:

Пропозицію в.о. генерального директора Ткаченко С.І. про переобрання Ревізійної комісії ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК».

Вирішили:

Переобрати та затвердити Ревізійну комісію ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК» у складі 3 осіб:

1. В.Р. Любинський

2. Н.Л. Молчанова

3. А.Н. Пазиніч.

Голосували:

За 6 осіб (100 голосів присутніх).

Проти 0 осіб (0 голосів присутніх).

Утримались 0 осіб (0 голосів присутніх).

Голова зборів



В.П. Семиноженко

Секретар



І.Б. Гагауз