

**ПРОТОКОЛ № 1/2017
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМПУЛЬС»**

Дата і час проведення зборів: **«30» листопада 2017 р. о 15.00 год.**
Місце проведення зборів: **Івано-Франківська обл., Коломийський район, смт.Отинія, вул. Шевченка, 68**
Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІМПУЛЬС», (надалі Товариства) проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства 09.10.2017р., відповідно до реєстру власників простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ІМПУЛЬС», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 24.11.2017р. (за три робочих дні до дати зборів).

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 27 250 000 шт., якими володіє 184 фізичних осіб в кількості 26 826 250 шт. акцій та одна юридична особа в кількості 423 750 шт. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних реєстру становить **16 490 025** шт.

Голова Ресетраційної комісії Максимів Р.В. оголосив результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (надалі Зборів): усього для участі у Зборах зареєструвалися 1 осіб (акціонери особисто), які разом володіють **16 490 025** голосуючими акціями, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. які можуть приймати участь у Зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні.

Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Зборів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Збори є правомочними.

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 09.10.2017р. стосовно призначення Головою Зборів (Головуючим) Вульчина Дмитра Романовича, Секретарем Зборів Максимів Романа Васильовича.

Оскільки Збори є правомочними Максимів Р.В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного і передав слово Голові Зборів Вульчину Дмитру Романовича.

Розгляд питань порядку денного.

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Вульчина Д.Р., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів:

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Стасюк В.П., Нагорняк Р.Ю., Мандзюк Н.М.

Б) Голосування на Зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства в інтернеті.

В) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був оприлюднений в засобах масової інформації та надісланий кожному акціонерові для ознайомлення за 30 днів до початку Зборів, а саме:

1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
5. Про зміну типу та найменування Товариства.
6. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень Правління та обрання Директора Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Про внесення змін та доповнень до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР.

Г) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповіддючим по всіх питаннях Порядку денного – до 20 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

І.І. РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Стасюк В.П., Нагорняк Р.Ю., Мандзюк Н.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 16 490 025 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.2. РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (процедуру) проведення загальних зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 16 490 025 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.****СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової Ради Шеремету Мирослава Михайловича, який доповів про роботу Наглядової Ради Товариства у 2016р. та охарактеризував діяльність Правління у звітному періоді.

Голову Правління Товариства Вульчина Д.Р., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 р.

Члена Ревізійної комісії, який зачитав звіт і висновки Ревізійної комісії.

Голова Зборів запропонував прийняти до уваги звіт Голови Правління та Наглядової Ради Товариства, а також затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Наглядової ради та звіт Правління Товариства про роботу у 2016р. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 16 490 025 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.****СЛУХАЛИ:**

Головуючого, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 на підставі заслуханої інформації від Наглядової ради, Голови Правління а також висновків Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 16 490 025 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 р.****СЛУХАЛИ:**

Головуючого, який повідомив, що за результатами діяльності у 2016 році Товариство отримало прибуток у розмірі 12 тис.грн. Запропоновано відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 12 тис.грн. на покриття збитків минулих періодів.

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 12 тис.грн. на покриття збитків минулих періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 16 490 025 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**5. Про зміну типу та найменування Товариства.****СЛУХАЛИ:**

Головуючого, який повідомив, що у зв'язку зі змінами у законодавстві, у Товариства з'явилася можливість змінити тип акціонерного товариства з «публічного» на «приватне» і таким чином спростити та здешевити вартість обслуговування такої організаційно-правової форми як «акціонерне товариство». Запропоновано змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМПУЛЬС» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМПУЛЬС-ІФ».

РІШЕННЯ:

Змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «ІМПУЛЬС» на приватне акціонерне товариство «ІМПУЛЬС-ІФ».

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 16 490 025 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

6. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Максимів Р.В., який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про зміну типу та найменування Товариства, а також з метою приведення окремих положень Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства, виникає необхідність внесення змін до Статуту. З цією метою було підготовлено нову редакцію Статуту Товариства, яку пропонується затвердити. Також запропоновано уповноважити Голову Зборів Товариства Вульчина Дмитра Романовича підписати нову редакцію Статуту і здійснити його державну реєстрацію у визначеному чинним законодавством порядку.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову зборів Вульчина Дмитра Романовича підписати нову редакцію Статуту.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 16 490 025 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про зміну типу та найменування Товариства, а також питання про внесення змін до Статуту Товариства, виникає необхідність внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства. З цією метою було підготовлено нові редакції Положення «Про загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» та Положення «Про Ревізійну комісію», які пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 16 490 025 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що у зв'язку з внесенням змін до Статуту необхідно розглянути питання щодо переобрання членів Наглядової Ради Товариства. У зв'язку з вищезазначеним запропоновано припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради, а саме: Шеремета М.М., Брикса О.Ю., Човганюк Г.В., Цісельський І.П., Поплавський І.М. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки:

- Шеремета Мирослав Михайлович,
- Брикса Олександр Юрійович,
- Човганюк Галина Василівна.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради, а саме: Шеремета М.М., Брикса О.Ю., Човганюк Г.В., Цісельський І.П., Поплавський І.М. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Шеремета М.М., Брикса О.Ю., Човганюк Г.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 16 490 025 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9. Про припинення повноважень Правління та обрання Директора Товариства.

СЛУХАЛИ:

Шеремету М.М., який запропонував з метою оптимізації структури корпоративного управління Товариства відкликати Правління та призначити Директора у відповідності до положень нової редакції Статуту.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Правління, а саме: Вульчина Д.Р., Щербяк М.В., Москаленко Т.Л. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Змінити орган управління товариством з "правління" на "директор". Уповноважити Наглядову Раду Товариства невідкладно призначити Директора Товариства, що передбачено новою редакцією Статуту. На період до моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства уповноважити особу, обрану Наглядовою радою на посаду Директора, на виконання функцій та обов'язків Голови Правління.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" 16 490 025 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який озвучив пропозицію щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв'язку з тимчасовою недоцільністю функціонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв'язку з тимчасовою недоцільністю функціонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" 16 490 025 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11. Про внесення змін та доповнень до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який запропонував внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в єдиному державному реєстрі, з метою приведення їх у відповідність до діяльності Товариства.

РІШЕННЯ:

Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в єдиному державному реєстрі (ЄДР), у розділі «Засновники» про зазначених осіб на «Акціонери згідно реєстру власників акцій».

Доповнити відомості про Товариство, які містяться в ЄДР, наступними видами діяльності (за КВЕД):

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20),

- Лісопильне та стругальне виробництво (16.10);

- Будівництво житлових і нежитлових будівель (41.20);

- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій (42.22);

- Виробництво електроенергії (35.11);

- Торгівля електроенергією (35.14).

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 16 490 025 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Зборів (Головуючий)

/ Вульчин Д.Р./

Секретар Зборів

/ Максимів Р.В./