

**ПРОТОКОЛ № 1/2018**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМПУЛЬС-ІФ»**

Дата і час проведення зборів: «30» квітня 2018 р. о 10.00 год.

Місце проведення зборів: Івано-Франківська обл., Коломийський район, смт.Отинія, вул. Шевченка, 68, А.

**Підсумки реєстрації для участі у Зборах:**

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ІМПУЛЬС-ІФ», (надалі Товариства) проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства 07.03.2018р., відповідно до реєстру власників простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ІМПУЛЬС-ІФ», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 24.03.2018р. (за три робочих дні до дати зборів).

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 27 250 000 шт., якими володіє 185 фізичних осіб в кількості 27 250 000 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 **27 250 000** шт.

Голова Реєстраційної 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 07.03.2018р. 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 Романовичу.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, віднесених на голосування на зборах, крім кумулятивного голосування. Рішення з питань 1,2,3,4,5 порядку денного приймається простою більшістю глосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Здійснення підрахунку голосів доручити лічильній комісії. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства.

Пропозицій від акціонерів про включення питань до порядку денного, в порядку ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не надходило.

**Розгляд питань порядку денного.**

**1. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів та обрання персонального складу лічильної комісії.**

**СЛУХАЛІ:**

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. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів та обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора Товариства за 2017 рік.
3. Розгляд аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2017 рік та затвердження річної звітності за 2017 рік.
4. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку за 2017 рік.
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

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.

**1.1. 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 або 0 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

**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 Директора Товариства за 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової Ради Шеремету Мирослава Михайловича, який доповів про роботу Наглядової Ради Товариства у 2017р. та охарактеризував діяльність Директора у звітному періоді. Директор Товариства Вульчина Д.Р., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р. Голова Зборів запропонував прийняти до уваги звіт Директора та Наглядової Ради Товариства.

**РІШЕННЯ:** Прийняти до уваги звіт Наглядової ради та звіт Директора Товариства про роботу у 2017р.

**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. Розгляд аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2017 рік та затвердження річної звітності за 2017 рік.****СЛУХАЛИ:**

Головуючого, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2017 на підставі заслуханої інформації від Наглядової ради та Директора Товариства.

**РІШЕННЯ:** Прийняти до уваги аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік, а також затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**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. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку за 2017 рік.****СЛУХАЛИ:**

Головуючого, який повідомив, що за результатами діяльності у 2017 році Товариство отримало прибуток у розмірі 13 тис.грн. Запропоновано відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 13 тис.грн. на покриття збитків минулих періодів.

**РІШЕННЯ:** Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити весь прибуток за результатами діяльності Товариства у 2017 році 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. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.****СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової Ради Товариства Шеремету М.М., який зазначив про необхідність попереднього схвалення значних правочинів, з серії фінансово-господарської діяльності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, (до 29.04.2019 року, включно), за умови погодження таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства, граничною сукупною вартістю протягом року в розмірі вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та уповноважити Директора Товариства на підписання таких договорів.

**РІШЕННЯ:** Попередньо схвалити значні правочини, з серії фінансово-господарської діяльності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, (до 29.04.2019 року, включно), за умови погодження таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства, граничною сукупною вартістю протягом року в розмірі вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та уповноважити директора Товариства на підписання таких договорів.

**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)**

**(підпис, 30.04.2018)**

**/ Вульчин Д.Р./**

**Секретар Зборів**

**(підпис, 30.04.2018)**

**/ Максимів Р.В. /**