

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Імпульс»
(скорочена назва ПрАТ «Імпульс», Код ЄДРПОУ 14272771)

м. Чернівці

06 жовтня 2023р.

Місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “Імпульс” за адресою 58008, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Коростишівська, б. 8 Б, кабінет Голови правління.

Спосіб проведення: шляхом очного голосування. Збори проводились у відповідності до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Час відкриття зборів: 14.00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 06.10.2023р.

ПрАТ “ Імпульс” випущено акцій 29 040 штук номінальною вартістю 100,00 грн. за одну акцію на загальну суму 2 904 000,00 гривень. Станом на 06.10.2023р. власниками акцій в кількості 29 040 штук є 5 акціонерів. Акції повністю сплачені та розміщені. Викуплених акцій на балансі товариства немає. Згідно даного переліку акціонерів, голосуючими акціями є акції загальною кількістю 29 040 шт. Зареєструвалися 5 акціонерів з сумарною кількістю голосуючих акцій 29 040 шт., що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій та 100% від загальної кількості акцій.

Кворум зборів: 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» збори вважаються правомочними.

Питання, які виносяться на голосування згідно з порядком денним.

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період 2019-2022р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розподіл прибутку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за період 2019-2022р.р.
7. Обрання членів Правління.
8. Обрання Ревізора товариства.
9. Затвердження регулярної річної звітності товариства за період 2019-2022р.р.

1. СЛУХАЛИ: Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб, а саме: головою комісії Андрійчук С.І., членом комісії: Романчишину О.М. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту обрання до моменту підписання усіх протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів та оголошення результатів підрахунку голосів.

Голосували:

«За» - 29 040 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає,

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

Підрахунок голосів проводила тимчасова лічильна комісія у складі Андрійчук С.І. – голова тимчасової лічильної комісії, : Романчишина О.М - член тимчасової лічильної комісії.

Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб, а саме: головою комісії Андрійчук С.І., членом комісії: Романчишину О.М. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту обрання до моменту підписання усіх протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів та оголошення результатів підрахунку голосів.

2. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови правління товариства та печаткою товариства на кожному аркуші.

Голосували:

«За» - 29 040 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає,

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

Вирішили: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови правління товариства та печаткою товариства на кожному аркуші.

3. СЛУХАЛИ: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Головою на загальних зборах акціонерів обрати Плахуту О.І., Секретарем загальних зборів Вавілову Т.М.

Голосували:

«За» - 29 040 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає,

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

Вирішили: Головою на загальних зборах акціонерів обрати Плахуту О.І., Секретарем загальних зборів Вавілову Т.М.

4. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення : Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів: Виступи з питань порядку денного до 25хв., виступи по обговоренню -до 3 хв., запитання – до 2 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Одна особа з кожного питання виступає тільки один раз. Підсумки голосування акціонерів з питань порядку денного підраховуються і оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Про закінчення роботи оголошує головуючий на загальних зборах акціонерів. Голосування по питаннях порядку денного проводити бюлетенями.

Голосували:

«За» - 29 040 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає,

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

Вирішили: Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів: Виступи з питань порядку денного до 25хв., виступи по обговоренню -до 3 хв., запитання – до 2 хв., відповіді на запитання – до 3 хв. Одна особа з кожного питання виступає тільки один раз. Підсумки голосування акціонерів з питань порядку денного підраховуються і оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Про закінчення роботи оголошує головуючий на загальних зборах акціонерів. Голосування по питаннях порядку денного проводити бюлетенями.

5. СЛУХАЛИ: Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період 2019-2022р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період 2019-2022р.р. Роботу Правління товариства вважати задовільною.

Текст доповіді додається.

Голосували:

«За» - 29 040 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає,
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

Вирішили: Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період 2019-2022р.р. Роботу Правління товариства вважати задовільною.

6. СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за період 2019-2022р.р.

Проект рішення: Дивіденди акціонерам товариства не виплачувати, прибуток отриманий товариством за період 2019-2022р.р. спрямувати на погашення збитків минулих періодів.

Голосували:

«За» - 29 040 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає,

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

Вирішили: дивіденди акціонерам товариства не виплачувати, прибуток отриманий товариством за період 2019-2022р.р. спрямувати на погашення збитків минулих періодів.

7. СЛУХАЛИ: Обрання членів Правління.

Проект рішення: Обрати членами Правління на вакантні посади: Жуфяка Василя Івановича, Повзуна Сергія Степановича, Вавілову Тетяну Миколаївну.

Голосували:

«За» - 29 040 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає,

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

Вирішили: Обрати членами Правління на вакантні посади: Жуфяка Василя Івановича, Повзуна Сергія Степановича, Вавілову Тетяну Миколаївну.

8. СЛУХАЛИ: Затвердження регулярної річної звітності товариства за період 2019-2022р.р.

Проект рішення: затвердити регулярну річну звітність товариства за період 2019-2022р.р.

Голосували:

«За» - 29 040 голосуючих акцій (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій),

«Проти» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - немає,

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - немає,

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

Вирішили: затвердити регулярну річну звітність товариства за період 2019-2022р.р.

Збори оголошуються закритими.

Підписи присутніх акціонерів:

Андрійчук Світлана Іванівна



Вавілова Тетяна Миколаївна



Міняйло Ігор Леонідович



Повзун Сергій Степанович



Романчишина Ольга Миколаївна



Голова зборів



Плахута О.І.

Секретар зборів



Вавілова Т.М.

Голова правління



Плахута О.І.

