

Додаток № 7.
до протоколу № 1
річних загальних зборів
акціонерів
ПрАТ ВНЗ «Інститут»
від «07» квітня 2020 року

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ»
(далі - Товариство)

м. Київ

« 07» квітня 2020р.

Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» були проведені 07 квітня 2020 року за місцем знаходження Товариства за адресою: м.Київ, вул. Дмитрівська, буд. 71, кімната 305.

До складу Лічильної комісії Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 07 квітня 2020 року, входять:

- 1. Нагабась В.І. – Голова Лічильної комісії;**
- 2. Жидецький Л.Л. – Член Лічильної комісії;**

Доручено лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного, та складання протоколу лічильної комісії.

Порядок голосування та порядок прийняття рішень Загальними зборами

Голосування на Загальних зборах здійснюється відкритим способом шляхом використання бюлетенів за принципом одна акція – один голос.

По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Підсумки голосування:

№	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ – КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТУК, %)
1.	Про обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб:	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-

		<i>Нагабась В.І., Жидецький Л.Л.</i>	«УТРИМАВСЯ»	
2.	Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.	Обрати Головою Загальних зборів - Шевченка Станіслава Івановича; обрати Секретарем Загальних зборів - Репецьку Тетяну Петрівну.	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
3.	Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.	Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: загальні збори провести без перерви; встановити час для виступу з питань порядку денного – до 20 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 20 хвилин; голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення кожного питання.	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
4.	Про розгляд річного звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Річний звіт Правління Товариства за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Правління Товариства у 2019 році «задовільною».	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
5.	Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.	Звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році «задовільною».	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
6.	Про розгляд Звіту	Звіт Ревізійної комісії за	«ЗА»	1445, 100%

	Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.	2019 рік затвердити. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році «задовільною».		
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
7.	Про затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2019 році, що включає форму № 1 Баланс та форму № 2 Звіт про фінансові результати.	Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2019 році, що включає форму № 1 Баланс та форму № 2 Звіт про фінансові результати.	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
8.	Про затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2019 рік».	Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2019 рік.	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
9.	Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Про виплату дивідендів за 2019 рік».	Дивіденди за 2019 рік - не нараховувати та не виплачувати.	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
10.	Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 року.	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 року, а саме – діяльність у сфері освіти, здавання в оренду власного нерухомого майна.	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
11.	Про попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління у 2020 році та першому кварталі 2021 року.	Схвалити наступний проект рішення: 1. Голові правління Товариства - надати право без погодження з Загальними зборами акціонерів терміном до чергових повноважних	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-

		<p>Загальних зборів акціонерів вчиняти значні правочини, необхідність у яких може виникати у ході господарської діяльності Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - укласти договори, угоди та інші правочини, пов'язані з вирішенням фінансово-господарських питань стосовно експлуатації та / або ремонту Інституту, що знаходиться у м. Києві по вул. Дмитрівська, буд. 71; укласти договори, угоди та інші правочини, пов'язані з придбанням необхідних для діяльності Інституту матеріальних цінностей, в тому числі з придбанням меблів в приміщення Інституту, покриттям транспортних витрат Інституту, витрат на комунальні послуги Інституту тощо; - вирішувати фінансово-господарські питання та укласти господарські договори, пов'язані з основною діяльністю Товариства (діяльність у сфері освіти, здавання в оренду власного нерухомого майна). <p>2. Загальна сума вказаних вище правочинів, укладених Головою правління Товариства, на термін з моменту прийняття цього рішення до чергових повноважних Загальних зборів акціонерів не може перевищувати 5 (п'ять) мільйонів гривень.</p>		
12.	<p>Про припинення повноважень 2-х членів Правління Товариства.</p>	<p>Прийняти рішення про припинення повноважень 2-х членів Правління Товариства, а саме – Бондар А.О., Захитіної О.О.</p>	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-

13.	Про припинення повноважень усіх членів Ревізійної комісії Товариства.	Прийняти рішення про припинення повноважень усіх членів Ревізійної комісії Товариства : Афанасьєвої О.Г. – голови Ревізійної комісії; Карєва М.М. – члена Ревізійної комісії; Ярини Ю.О. – члена Ревізійної комісії в зв'язку з закінченням строку дії їх повноважень.	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
14.	Про обрання Ревізора Товариства.	У зв'язку з відсутністю підходящих кандидатів на посаду Ревізора Товариства, для проведення планової (за результатами фінансового року) або позапланової (спеціальної) перевірки Товариства буде залучатися незалежний аудитор (аудиторська фірма). Договір з незалежним аудитором підписує Голова правління Товариства.	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
15.	Про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства: Косареваої Г.Б. – голови Наглядової ради; Федотова В.І. – члена Наглядової ради; Бондар Т.С. – члена Наглядової ради; Гетікова М.В. – члена Наглядової ради; Шевченка А.Г. – члена Наглядової ради в зв'язку закінченням строку дії їх повноважень.	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
16.	Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства у кількості 3-х членів строком на 3 роки».	Обрати новий склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х членів, а саме –	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-

		Загленського О.В., Жидецького Л.Л., Ярину Ю.О. строком на 3 роки. Доручити новому складу Наглядової ради обрати Голову Наглядової ради в порядку, передбаченому Статутом Товариства.		
17.	Про затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.	Прийняти рішення про те, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними.	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
18.	Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.	Уповноважити Голову правління Шевченка Станіслава Івановича підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.	«ЗА»	1445, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-

Зборами ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів згідно ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ.

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ:

Голова Лічильної комісії Нагабась В.І. / _____ /

Член Лічильної комісії Жидецький Л.Л. / _____ /