

**Приватне акціонерне товариство
„ Вищий навчальний заклад
„ Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації ”**

повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради **чергові річні загальні збори акціонерів** відбудуться 07 квітня 2020 року. Початок зборів об 11:00 в каб.305 за адресою: м.Київ-135, вул. Дмитрівська, 71.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 10:00-11:00.

Для реєстрації учасників зборів необхідно мати при собі:

- паспорт або документ, який засвідчує особу;

- доручення на право представляти інтереси акціонера на зборах (Довіреність на право участі та голосування, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 05.04.2020 р.

З матеріалами річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні Товариства з 10-00 до 16-00 години за адресою: м.Київ-135, вул. Дмитрівська, 71, каб. 305 (приймальня). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступник голови правління Репецька Т.П.

Телефон для довідок +38 (044) 484-19-31.

Загальні збори акціонерів – 07 квітня 2020 року.

Порядок денний річних Загальних зборів 2020 року

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.
4. Про розгляд річного звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Про розгляд Звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2019 році, що включає форму № 1 Баланс та форму № 2 Звіт про фінансові результати.
8. Про затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2019 рік.
9. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Про виплату дивідендів за 2019 рік.
10. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 року.

11. Про попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління у 2020 році та першому кварталі 2021 року.
12. Про припинення повноважень 2-х членів Правління Товариства.
13. Про припинення повноважень усіх членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання Ревізора Товариства.
15. Про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства у кількості 3-х членів строком на 3 роки.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.
18. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб.
2. Обрати Головою Загальних зборів - Шевченка Станіслава Івановича; обрати Секретарем Загальних зборів - Репецьку Тетяну Петрівну.
3. 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.
4. Річний звіт Правління Товариства за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Правління Товариства у 2019 році «задовільною».
5. Звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році «задовільною».
6. Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році «задовільною».
7. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2019 році, що включає форму № 1 Баланс та форму № 2 Звіт про фінансові результати.
8. Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2019 рік.
9. Дивіденди за 2019 рік - не нараховувати та не виплачувати.
10. 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.
11. Рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства - затвердити.
12. Затвердити рішення про припинення повноважень 2-х членів Правління Товариства, а саме – Бондар А.О., Захитіної О.О.
13. Затвердити рішення про припинення повноважень усіх членів Ревізійної комісії Товариства.
14. 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.

15. Затвердити рішення про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства.

16. Обрати новий склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х членів, а саме – 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.

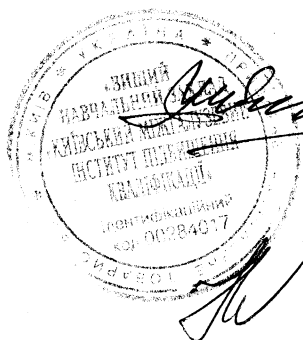
17. Прийняти рішення про те, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними.

18. Уповноважити Голову правління Шевченка Станіслава Івановича підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „ВНЗ „Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації” за 2019 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	384	429
Основні засоби (за залишковою вартістю)	64	83
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	12	20
Сумарна дебіторська заборгованість	178	159
Грошові кошти та їх еквіваленти	99	136
Власний капітал	188	334
Статутний капітал	281	281
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-164	-17
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	196	95
Чистий прибуток (збиток)	-147	39
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1495	1495
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	0	0
	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Вартість чистих активів	188	334
Середня чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	18	18

Голова правління



Шевченко С.І.