

Приватне акціонерне товариство „Вищий навчальний заклад „Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації” (далі – ПрАТ ВНЗ «Інститут»), ЄДРПОУ 00284017, місцезнаходження: м.Київ-135, вул. Дмитрівська, 71, повідомляє про зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ ВНЗ «Інститут», які відповідно до рішення Наглядової ради відбудуться 22 березня 2019 року. Початок зборів об 11:00 в каб. 305 за адресою: м.Київ-135, вул. Дмитрівська, 71.

Відповідно до ст. 38 Закону України „Про акціонерні товариства” за пропозицією акціонера та рішенням Наглядової Ради ПрАТ ВНЗ „Інститут” (протокол № 3 від 04.03.2019 р.) внесені зміни та доповнення до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ ВНЗ «Інститут»:

- **виключено питання 4. «Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2018 рік»** згідно зі статтею 75 п.1 Закону України «Про акціонерні товариства» в зв'язку з необов'язковістю проведення аудиторської перевірки для приватних акціонерних товариств;
- доповнено Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ ВНЗ „Інститут” наступними питаннями:

*** Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та нових редакцій внутрішніх положень Товариства у зв'язку із необхідністю їх приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.**

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та нові редакції внутрішніх положень Товариства.

*** Про надання повноважень на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення:

Надати повноваження голові правління - Шевченко С.І. підписати нову редакцію Статуту Товариства та засвідчити свій підпис нотаріально. Зобов'язати голову правління Шевченко С.І. забезпечити проведення державної реєстрації з правом передоручення третім особам.

За рішенням Наглядової Ради ПрАТ ВНЗ „Інститут” (протокол № 3 від 04.03.2019р.) затверджено Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів зі змінами та доповненнями в наступній редакції:

Порядок денний

1. Звіт голови правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році та перспектива розвитку у 2019 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту правління Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження регулярної річної звітності Товариства за 2018 рік. Затвердження річного звіту за результатами діяльності у 2018 році, що включає форми № 1 Баланс, форми № 2 Звіт про фінансові результати.
5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Про виплату дивідендів за 2018 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік та перший квартал 2020 року.
7. Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління у 2019 році та першому кварталі 2020 року, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноваження члена Ревізійної комісії.
9. Про обрання члена Ревізійної комісії.
10. Прийняття рішення щодо отримання ліцензії з напрямку «Управління та адміністрування».
11. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та нових редакцій внутрішніх положень Товариства у зв'язку із необхідністю їх приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.
12. Про надання повноважень на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Наглядовою Радою ПрАТ ВНЗ «Інститут» рекомендовано наступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

1. Звіт Правління Товариства у 2018 році затвердити.
2. Звіт Наглядової ради у 2018 році затвердити.
3. Звіт Ревізійної комісії у 2018 році затвердити.
4. Затвердити регулярну річну звітність Товариства за 2018 рік. Затвердити річний звіт за результатами діяльності у 2018 році, що включає форми № 1 Баланс, форми № 2 Звіт про фінансові результати.
5. Дивіденди за 2018 рік - не нараховувати та не виплачувати.
6. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік та перший квартал 2020 року.
7. Рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства - затвердити.
8. Затвердити рішення про припинення повноваження члена Ревізійної комісії.
9. Обрати члена Ревізійної комісії за результатами голосування.
10. Затвердити рішення щодо отримання ліцензії з напрямку «Управління та адміністрування».
11. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та нові редакції внутрішніх положень Товариства.
12. Надати повноваження голові правління - Шевченко С.І. підписати нову редакцію Статуту Товариства та засвідчити свій підпис нотаріально. Zobov'язati голову правління Шевченко С.І. забезпечити проведення державної реєстрації з правом передоручення третім особам.

Голова правління



Шевченко С.І.