

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними зборами акціонерів
Протокол № 1
від «22» березня 2019 року

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ"**

(нова редакція)

ідентифікаційний код 00284017

м. Київ - 2019 рік

Цей Статут визначає порядок створення, здійснення діяльності та припинення діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" (надалі - "Товариство").

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" було створено відповідно до чинного законодавства України рішенням Установчих зборів від 16 вересня 1994 року та зареєстровано Виконавчим комітетом Радянської районної Ради народних депутатів м. Києва 3 жовтня 1994 року.

Протоколом Загальних Зборів акціонерів № 2 від 7 вересня 2010 р. прийнято рішення про зміну найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ".

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" є правонаступником усіх прав і обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ".

Стаття 1. Найменування та місцезнаходження Товариства.

1.1. Товариство має повне та скорочене найменування.

1.2. Повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ".

Скорочене найменування Товариства українською мовою – ПрАТ ВНЗ "ІНСТИТУТ".

1.3. Місцезнаходження Інституту: Україна, 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 71.

1.4. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

Стаття 2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Товариство створене з метою здійснення освітньої діяльності, націленої на реалізацію програм післядипломної та інших видів освіти, а також здійснення наукової, науково-технічної та інших видів господарської діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- освітня діяльність, пов'язана із здобуттям вищої освіти, післядипломної освіти, інших видів освіти;
- спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки осіб шляхом поглиблення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок, отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;
- здійснення перепідготовки, спеціалізації, розширення профілю (підвищення кваліфікації) та стажування осіб з метою забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих кадрах;
- здійснення професійно-технічної освіти з метою забезпечення здобуття громадянами професії відповідно до їх інтересів, здібностей, перепідготовки та підвищення їх професійної кваліфікації;
- інноваційна діяльність по впровадженню педагогічних технологій;
- здійснення наукової і науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

- виконання науково-дослідних, технологічних, проектних, пошукових робіт та впровадження їх результатів;
- діяльність у галузі інформатизації;
- впровадження, обслуговування та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів, обчислювальної, розмножувальної та іншої оргтехніки, аудіо- і відеотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів;
- організація і проведення семінарів, симпозіумів, конференцій, виставок на території України і іноземних держав;
- розробка та тиражування навчально-методичної документації;
- надання послуг з організації перевезення, громадського харчування, торгівлі та побутових послуг для забезпечення здійснення статутної діяльності;
- надання різного виду послуг, в тому числі, консультаційних, інформаційних, маркетингових, управлінських, облікових, рекламних тощо, як в Україні, так і за її межами;
- торгово-закупівельна, торгово-посередницька, комерційна діяльність;
- оптова, дрібно-оптова, роздрібна, комісійна торгівельна діяльність;
- створення, оренда, експлуатація закладів громадського харчування, торгівлі та побутових послуг;
- турагентська діяльність;
- рекламна, інформаційна, типографсько-видавнича діяльність;
- капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт основних фондів;
- отримання або придбання нерухомого майна та обладнання, необхідних для проведення освітньої діяльності;
- здавання в оренду нерухомого майна;
- спільна діяльність з підприємствами, установами, організаціями України та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства України;
- інвестиційна діяльність;
- надання інформаційних послуг;
- дошкільна освіта;
- допоміжна діяльність у сфері освіти;
- денний догляд за дітьми;
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- лізинг матеріальних засобів (активів);
- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів (в т.ч. франчайзинг);
- надання послуг, пов'язаних з працевлаштуванням;
- діяльність із забезпечення трудовими ресурсами (в т.ч. аутсорсинг) тощо.

2.3. Товариство може здійснювати також іншу діяльність, яка не заборонена чинним законодавством України.

2.4. Здійснення Товариством видів діяльності, що потребують отримання ліцензій, дозволів тощо, не буде провадитися без отримання відповідних ліцензій, дозволів тощо. Ліцензоване з певних напрямків післядипломної освіти, Товариство має право видавати передбачені чинним законодавством України документи про освіту державного зразка.

Стаття 3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України з дня його державної реєстрації, наділено цивільною правоздатністю та дієздатністю, має самостійний баланс, поточні (зокрема валютні), вкладні (депозитні) та інші рахунки в установах банків в національній та іноземній валютах, круглу печатку (-и) та штампи зі своїм найменуванням, бланки зі своїм найменуванням і символікою, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, та інші реквізити.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, діяльність Товариства не обмежена терміном.

3.3. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.4. Товариство для досягнення мети своєї діяльності має право:

- 1) від свого імені та/або за дорученням вчиняти будь-які правочини, що не заборонені чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, укладати договори, угоди (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, зокрема: договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг, підряду, оренди (найму), страхування, зберігання, позики, дарування, застави, поруки, доручення, комісії, комерційного представництва, кредитні договори та інші; набувати майнових та немайнових прав та приймати на себе зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах всіх інстанцій, в тому числі, але не обмежуючись, в господарських, адміністративних, третейських судах;
- 2) самотійно або разом з іншими особами (як юридичними, так і фізичними, резидентами та нерезидентами) створювати як в Україні, так і за її межами, підприємницькі товариства будь-якої організаційно-правової форми, установи, а також філії, представництва, підрозділи, відділи, агентства та інші структурні й відокремлені підрозділи в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України; придбавати повністю або частково будь-яку іншу юридичну особу та її майно або об'єднуватися з будь-якою іншою юридичною особою частиною свого майна або повністю у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 3) розміщувати (випускати) акції, облігації та інші цінні папери;
- 4) самотійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;
- 5) одержувати в українських та іноземних банках та небанківських фінансових установах кредити у грошових одиницях України та в іноземній валюті та гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів усім або частиною майна чи активів Товариства, розміщувати тимчасово вільні кошти Товариства на банківських депозитних рахунках;
- 6) отримувати за рахунок коштів українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, небанківських фінансових установ та надавати (за рахунок своїх коштів) позички, позики, фінансову допомогу;
- 7) проводити аукціони, виставки, ярмарки;
- 8) бути учасником холдингів, асоціацій, концернів та інших об'єднань;
- 9) проводити будівництво, ремонт та реконструкцію виробничої або невиробничої нерухомості для виконання мети та предмету діяльності Товариства за рахунок власних і запозичених коштів, набувати у власність або передавати в оренду нерухомість, земельні ділянки, інше майно і користуватися природними ресурсами в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 10) надавати пільгові безпроцентні та/або процентні позики своїм працівникам, у тому числі на індивідуальне будівництво, придбання помешкань, автомашин, інших речей;
- 11) купувати, придбавати, володіти та продавати акції, інші корпоративні права, боргові зобов'язання, облігації, зобов'язання та інші цінні папери, що розміщені (випущені) українською або іноземною юридичною або урядовою особою, і знаходяться в обігу;
- 12) визначати зміст навчання з урахуванням вимог, встановлених для вищих навчальних закладів відповідно до законодавства України;
- 13) визначати форми та засоби проведення освітнього процесу відповідно;
- 14) здійснювати навчання та підвищення кваліфікації фахівців за замовленням органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, органів державної виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами;
- 15) розробляти та запроваджувати у освітній процес власні програми освітньої діяльності;
- 16) затверджувати плани інститутських видань освітньої та наукової літератури;
- 17) забезпечувати видання наукових і науково-методичних журналів, інформаційно-аналітичних збірників тощо;
- 18) відкривати підготовчі відділення, лабораторії, комп'ютерні та інформаційні центри,

навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси та інші, діяльність яких не заборонена законом;

19) практикувати різні форми освітньої діяльності;

20) встановлювати посадові оклади та премії, якими відзначати викладачів та науковців;

21) розробляти свою організаційну структуру, визначати штати, чисельність працівників, форми організації і стимулювання праці, які здатні забезпечити максимальне використання інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького, наукового та інженерного складу, здобувачів освіти);

22) виконувати інші, не заборонені законодавством України дії, які необхідні для досягнення мети створення Товариства.

3.5. Товариство діє на засадах повного господарського розрахунку і самофінансування, самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

3.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення. Товариство не несе відповідальності за особистими зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

3.7. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах вартості акцій, що їм належать. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

3.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, так само як і Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.9. Втручання в адміністративну та господарську діяльність Товариства з боку державних контрольних органів не допускається, якщо тільки це не обумовлено їх правами щодо здійснення контрольних функцій у відношенні Товариства згідно з чинним законодавством України.

3.10. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

3.11. Посадові особи органів Товариства, інші працівники при виконанні своїх посадових обов'язків керуються чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями та іншими локальними нормативними актами. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи щодо яких є обмеження, передбачені чинним законодавством України.

3.12. Товариство зберігає документи, визначені законом для обов'язкового зберігання протягом всього терміну діяльності Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України. Акціонери мають право знайомитися з документами та отримувати додаткову інформацію стосовно діяльності Товариства у порядку та у строки, визначені законодавством та передбачені рішенням органів Товариства відповідно до їх компетенції. Інформацію, яка підлягає оприлюдненню, Товариство оприлюднює відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.13. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства України.

3.14. Товариство у своїй діяльності: дотримується законодавства України; забезпечує своєчасну сплату податків та зборів згідно з законодавством України; здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню основних напрямків роботи; здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством; забезпечує соціальний захист членів трудового колективу.

3.15. Для проведення освітньої діяльності Товариство має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

3.16. Товариство має інші права та інші зобов'язання відповідно до законодавства України.

3.17. Товариство може бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді.

Стаття 4. Акціонери Товариства

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом Товариства.

Права акціонерів - власників привілейованих акцій, у випадку їх випуску Товариством, визначаються відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

Стаття 5. Статутний капітал Товариства

5.1. Статутний капітал Товариства становить 281 060 (двісті вісімдесят одна тисяча шістьдесят) гривень 00 копійок. Статутний капітал Товариства поділено на 1495 (одну тисячу чотириста дев'яносто п'ять) часток номінальною вартістю 188 (сто вісімдесят вісім) гривень 00 копійок кожна, корпоративні права за якими засвідчують 1495 (одну тисячу чотириста дев'яносто п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 188 (сто вісімдесят вісім) гривень 00 копійок кожна.

5.2. Одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.3. Порядок і строки формування акціонерами статутного капіталу, а також підстави і межі їх відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань щодо формування статутного капіталу та оплати належних їм акцій визначаються законодавством України та цим Статутом.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням

додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, встановленим законодавством України, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

Стаття 6. Цінні папери Товариства

6.1. Загальна кількість акцій Товариства становить 1495 (одна тисяча чотириста дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 188 (сто вісімдесят вісім) гривень 00 копійок кожна. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.2. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.

6.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.4. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.5. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішення Загальних зборів акціонерів.

6.6. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

6.7. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижче за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.9. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

6.10. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими

коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайнними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості такого майна, визначеній відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.11. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.12. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.13. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.14. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі, у випадках та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.15. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.16. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.

6.17. Акція - неподільна. У випадку, якщо з встановлених законом підстав, кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством України порядку.

6.18. Підтвердженням прав на акції та прав за акціями, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на акції у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на акції та прав за акціями депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, встановлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах. Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

6.19. Акції Товариства можуть бути передані у порядку спадкоємства або правонаступництва акціонерів.

6.20. Акціонер може у будь-який час здійснити відчуження належних йому акцій за умови дотримання вимог законодавства України та умов даного Статуту.

6.21. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, відсутнє.

6.22. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій Товариства визначається відповідно до законодавства.

Стаття 7. Майно Товариства

7.1. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові засоби, а також інші цінності, вартість яких відображується в самостійному балансі Товариства.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (акціонерами) у власність;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

7.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому у користування, несе Товариство.

7.4. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Товариства, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного

капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. У Товаристві можуть створюватися інші фонди за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Стаття 8. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків, дивіденди. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, виплати процентів за кредитами банків та за облігаціями, а також передбачених законодавством податків і платежів до бюджету, в тому числі до місцевих бюджетів, фондів відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.3. Розподіл чистого прибутку щорічно затверджується Загальними зборами відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

8.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

8.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

8.6. Виплата дивідендів за простими іменними акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж, передбачено п. 8.6. Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

8.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

8.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.9. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

8.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

8.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

8.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

Стаття 9. Управління Товариством.

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління (Виконавчий орган).

9.2. Керівництво діяльністю Товариства як закладу освіти згідно з цим Статутом і чинним законодавством України здійснює Ректор (Голова Правління).

Стаття 10. Загальні збори

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також - Загальні збори або Загальні збори Товариства). Правомочність Загальних зборів та прийнятих ним рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, вимог внутрішніх положень Товариства.

10.2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів також вносяться наступні питання:

1) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

10.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5¹) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них; затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства або рішенням загальних зборів;
- 10) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 11) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження річного звіту Товариства;
- 13) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 20) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 21) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 22) обрання ревізора Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 23) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 24) обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, встановлених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після

задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора;

28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

29) обрання комісії з припинення Товариства;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.

10.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

10.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів розміщує на власному веб - сайті інформацію, передбачену законом.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до ч.5.ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

10.8. Вимоги до повідомлення про проведення загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою.

10.9. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

10.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонерам Товариства, за їхнім запитом, документи можуть надаватися для ознайомлення в електронному вигляді - шляхом надсилання сканованих копій таких документів на електронну адресу акціонера, зазначену ним у відповідному запиті.

Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів встановлюється Наглядовою радою Товариства.

10.11. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

10.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.13. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не

пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, у спосіб, встановлений Наглядовою радою Товариства.

10.15. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

10.16. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством, статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.17. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

10.18. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

10.19. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених законодавством - також акціонери - власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

10.20. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

10.21. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування

проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.22. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7, 23 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.23. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

10.24. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Вимоги до бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, визначаються чинним законодавством України. Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, засвідчуються шляхом проставлення печатки Товариства, підпису голови правління Товариства або особи, яка виконує його обов'язки, та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування, якщо інший порядок та спосіб засвідчення бюлетенів не визначений рішенням Загальних зборів акціонерів. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядною радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.25. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядною радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають). Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.26. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Вимоги до протоколу про підсумки голосування, в тому числі - про підсумки кумулятивного голосування, встановлюються законодавством України. Рішення Загальних зборів Товариства вважається

прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Товариством відповідної інформації та/або сканованих копій протоколів про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

10.27. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів. Вимоги до протоколу Загальних зборів Товариства встановлюються законодавством України. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

10.28. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізора;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

Порядок та строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів Товариства визначається законодавством України.

10.29. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, статуту чи положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Стаття 11. Наглядова Рада Товариства

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. **Наглядова рада складається з 3-х (трьох) членів Наглядової ради.** Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.2. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їх діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду, яке підлягає затвердженню Загальними зборами Товариства.

11.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про

попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

33) надсилання оферти акціонерам, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

34) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь - якого іншого розпорядження Товариством основними засобами;

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

11.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

11.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

11.6. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк 3 роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті рішення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради Товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Порядок заміни члена Наглядової ради - представника акціонера визначається законодавством України.

11.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

11.8. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

11.9. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (або особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу) Товариства.

11.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

11.11. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревизора, виконавчого органу чи його члена. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування щодо обрання аудитора.

11.12. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу. У засідання Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.13. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції.

11.14. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

11.15. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Стаття 12. Правління (виконавчий орган) Товариства.

12.1. Колегіальний виконавчий орган Товариства - Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

До компетенції Правління, зокрема, але не виключно, відноситься вирішення наступних питань:

- визначення поточної облікової, освітньої політики Товариства,
- визначення соціальних та економічних напрямків розвитку Товариства,
- розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства,
- визначення організаційної структури Товариства, його підрозділів, структури їх управління, функцій керівників таких структурних підрозділів, визначення кола посадових обов'язків та повноважень цих осіб,
- затвердження правил, процедур, політик, внутрішніх положень, інших локальних актів Товариства, якщо затвердження таких документів не віднесено до компетенції інших органів Товариства,
- розробка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства та положень Товариства для подання їх на погодження Наглядовій раді Товариства та/або на затвердження Загальним зборам Товариства,
- вирішення інших питань, віднесених до компетенції Правління Товариства.

12.2. *Правління Товариства складається з 3-х (трьох) членів Правління.* Правління очолює Голова правління Товариства – Ректор ПрАТ ВНЗ "Інститут". До складу Правління входять також заступник голови Правління та член Правління. Головою Правління, заступником голови Правління та членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізором Товариства. Голова правління, заступник голови Правління та член Правління обираються Загальними зборами Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються законодавством, статутом Товариства та/або Положенням про Правління Товариства. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює Заступник голови Правління.

12.3. Голова правління має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами Товариства, в тому числі, але не виключно, має право укладати (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розпорядчі документи та інші документи, має право видавати довіреності, має право прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Товариства, видавати накази, розпорядження і надавати вказівки, обов'язкові для виконання

всіма працівниками Товариства, відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства в державних, а також в усіх судових органах, затверджувати штатний розклад Товариства.

12.4. Організаційною формою роботи правління Товариства є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць, а також на вимогу Голови правління, заступника голови правління або члена правління Товариства. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Голова правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. На вимогу Загальних зборів або Ревізора Товариства рішення щодо окремих питань діяльності Товариства приймаються колегіально усіма членами Правління Товариства більшістю голосів.

12.5. При прийнятті рішень Правлінням кожен член правління має один голос. При рівності голосів голос Голови правління є вирішальним. Засідання правління є правомочними за наявності на засідання більше половини його членів. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою Правління, а у випадку його відсутності - головуючим на засіданні. Члени Наглядової ради, ревізор Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління Товариства.

12.6. Повноваження Голови правління, Заступника голови Правління, члена Правління припиняються за рішенням Загальних Зборів. Підстави припинення повноважень Голови Правління, Заступника голови Правління та члена Правління встановлюються чинним законодавством, Статутом та контрактами із ними. Внесення змін до кількісного та персонального складу Правління, а також внесення змін до компетенції Правління відбувається за рішенням Загальних зборів в порядку та відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

Стаття 13. Облік та звітність Товариства. Ревізор Товариства. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором та / або Аудитором.

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами Товариства може обиратися Ревізор з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

13.2. Не можуть бути обрані Ревізором:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

13.3. Права та обов'язки Ревізора визначаються законодавством, цим Статутом, а також договором, що укладається з Ревізором. Ревізор може бути звільнений від обов'язків Ревізора Товариства за рішенням Загальних зборів Товариства.

13.4. Ревізор, у разі його обрання, має право: вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

13.5. Ревізор має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторів.

13.6. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатом фінансового року. Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації, в межах необхідних для належного виконання Ревізором покладених на нього завдань щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація, зокрема, про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором, а в разі його відсутності - Аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізора за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

13.8. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством України, положенням про Ревізора, цим Статутом, а також договором, що укладається Ревізором.

13.9. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її в установленому порядку й обсязі уповноваженим державним органам.

13.10. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних років.

Стаття 14. Ректор. Його повноваження.

14.1. Ректор здійснює безпосереднє управління Товариством як закладом освіти і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Товариства як закладу освіти.

14.2. Ректор є представником Товариства як закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

14.3. Ректор відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам (проректорам) та керівникам структурних підрозділів.

14.4. Ректор повинен вільно володіти державною мовою і мати вищу освіту, мати науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.

14.5. При виході з посади Ректора на пенсію Ректор, який пропрацював на цій посаді не менше як 10 років підряд, може бути призначений рішенням Правління на посаду почесного ректора (президента) із виплатою грошового утримання за рахунок Товариства в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.

14.6. Ректор може бути звільнений з посади Загальними зборами акціонерів Товариства на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Товариства та / або умов контракту.

14.7. Повноваження Ректора:

- організовує діяльність Товариства як закладу освіти;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Товариства;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов'язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Товариства як закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Товариства;
- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Товариства;
- забезпечує створення у Товаристві безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу;
- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

Стаття 15. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства

15.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною статутної діяльності Товариства і здійснюється на основі валютної самокупності та самофінансування в порядку, встановленому законодавством України.

15.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення.

15.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право займатися будь-якими видами господарської діяльності, що прямо і у виключній формі не заборонені чинним законодавством України.

15.4. Товариство має право на отримання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів для проведення діяльності, передбаченої цим Статутом. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України. Прибуток Товариства в іноземній валюті після всіх обов'язкових платежів та сплати податків поступає у повне розпорядження Товариства.

Стаття 16. Трудовий колектив. Учасники освітнього процесу. Їх права та обов'язки

16.1. Персонал (трудовий колектив) Товариства становлять всі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту) і входять до штату Товариства. Найм персоналу здійснюється згідно зі штатним розкладом Товариства.

16.2. Членами персоналу можуть бути як громадяни України, так і іноземні громадяни. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати громадян, спеціалістів науково-дослідних, наукових, вищих та інших навчальних закладів, укладаючи з ними цивільно-правові договори з оплатою праці на договірних засадах.

16.3. Товариство забезпечує розмір оплати праці персоналу не нижче розміру мінімальних гарантій, встановлених законодавством України про працю.

16.4. Товариство самостійно, згідно з вимогами чинного законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

16.5. Учасниками освітнього процесу в Товаристві є:

- здобувачі освіти;
- педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники;
- інші співробітники Товариства.

16.6. Здобувачі освіти мають право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;
- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
- якісні освітні послуги;
- справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання;
- відзначення успіхів у своїй діяльності;
- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;
- повагу людської гідності;
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;
- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу, стала його свідком або вчинила булінг;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Товариства як закладу освіти та послугами його структурних підрозділів;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
- збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
- інші необхідні умови для здобуття освіти.

16.7. Здобувачі освіти зобов'язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля;
- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Товариства, а також умов договору про надання освітніх послуг;
- повідомляти керівництво Товариства про факти булінгу стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідками яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;
- інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

16.8. Здобувач освіти може бути відрахований Товариством з таких підстав:

- за власним бажанням;
- за невиконання навчального плану;
- за порушення умов договору про надання освітніх послуг (контракту);
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

16.9. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, культурною, побутовою інфраструктурою Товариства як закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Товариством;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об'єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі та гідності;
- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Товариства;
- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- подовжену оплачувану відпустку;
- участь у громадському самоврядуванні;
- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю;
- інші права, передбачені чинним законодавством України, колективним договором, трудовим договором та/або цим Статутом.

16.10. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов'язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
- додержуватися цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку Товариства, виконувати свої посадові обов'язки;

- повідомляти керівництво Товариства про факти булінгу стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу;
- інші обов'язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або цим Статутом.

16.11. Права та обов'язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або Статутом Товариства.

Стаття 17. Внутрішня система забезпечення якості освіти в Товаристві

17.1. Внутрішня система забезпечення якості освіти в Товаристві включає:

- стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників Товариства;
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління Товариством як закладом освіти;
- створення в Товаристві інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
- інші процедури та заходи, що визначаються внутрішніми документами Товариства.

Стаття 18. Внесення змін до Статуту

18.1. Зміни до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів.

18.2. Зміни, внесені до Статуту Товариства, підлягають державній реєстрації за правилами, що встановлені чинним законодавством України.

18.3. Нова редакція Статуту Товариства підписується особою уповноваженою Загальними зборами.

18.4. Зміни, внесені до Статуту Товариства, набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

Стаття 19. Припинення діяльності Товариства

19.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотримання вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

19.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках передбачених законом - за рішенням суду або відповідних органів влади.

19.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження

порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 20. Інші питання

20.1. Якщо будь-яке із положень цього Статуту стане недійсним, то це не впливає на дійсність решти його положень.

20.2. Цей Статут складено у 2 (двох) оригінальних примірниках, що є автентичними і мають однакову юридичну силу.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22 березня 2019 року (Протокол №1 від 22 березня 2019 року) Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" підписав:

Голова правління

Шевченко Станіслав Іванович



ів, Україна вісімнадцятого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Бровченко М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" Шевченка Станіслава Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1591
Стягнуто плати у зв'язку згідно
ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
скріплено печаткою
27 (двадцять сім) аркушів

Приватний нотаріус



ОПИС

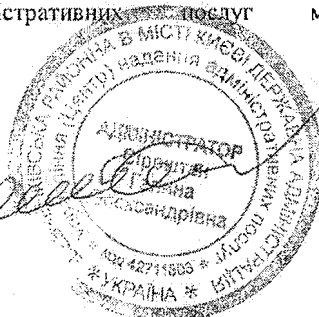
документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії
"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Нотаріально засвідчена копія).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком.
5. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>



СІРОШТАН Г.О.

Заявник:

Ковришкіна О.В.

(прізвище, ініціали заявника)

20.12.2019

(дата)

(підпис)

Фактична дата формування опису: 20.12.2019