

Додаток № 7.  
до протоколу № 1  
річних загальних зборів  
акціонерів  
ПрАТ ВНЗ "Інститут"  
від "12" квітня 2021 року

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

м. Київ

« 12» квітня 2021р.

Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» були проведені 12 квітня 2021 року за місцем знаходження Товариства за адресою: м.Київ, вул. Дмитрівська, буд. 71, кімната 305.

До складу Лічильної комісії Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 12 квітня 2021 року, входять:

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

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

**Порядок голосування та порядок прийняття рішень Загальними зборами**

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

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

***Підсумки голосування:***

<i>№</i>	<i>ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</i>	<i>ПРОЕКТИ РІШЕНЬ</i>	<i>РІШЕННЯ</i>	<i>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ – КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТУК, %)</i>
1.	Про обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб:	«ЗА»	1495, 100%
			«ПРОТИ»	-

		<i>Нагабась В.І., Жидецький Л.Л.</i>	<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	
2.	<b>Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.</b>	Обрати Головою Загальних зборів - Шевченка Станіслава Івановича; обрати Секретарем Загальних зборів - Репецьку Тетяну Петрівну.	<b>«ЗА»</b>	<b>1495, 100%</b>
			<b>«ПРОТИ»</b>	-
			<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	-
3.	<b>Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.</b>	Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: загальні збори провести без перерви; встановити час для виступу з питань порядку денного – до 20 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 20 хвилин; голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення кожного питання.	<b>«ЗА»</b>	<b>1495, 100%</b>
			<b>«ПРОТИ»</b>	-
			<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	-
4.	<b>Про розгляд річного звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</b>	Річний звіт Правління Товариства за 2020 рік затвердити. Визнати роботу Правління Товариства у 2020 році «задовільною».	<b>«ЗА»</b>	<b>1495, 100%</b>
			<b>«ПРОТИ»</b>	-
			<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	-
5.	<b>Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</b>	Звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році «задовільною».	<b>«ЗА»</b>	<b>1495, 100%</b>
			<b>«ПРОТИ»</b>	-
			<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	-

6.	Про затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2020 році, що включає форму № 1 Баланс та форму № 2 Звіт про фінансові результати.	Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2020 році, що включає форму № 1 Баланс та форму № 2 Звіт про фінансові результати.	«ЗА»	1495, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
7.	Про затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2020 рік».	Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2020 рік.	«ЗА»	1495, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
8.	Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Про виплату дивідендів за 2020 рік».	Дивіденди за 2020 рік - не нараховувати та не виплачувати.	«ЗА»	1495, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
9.	Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік та перший квартал 2022 року.	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік та перший квартал 2022 року, а саме – діяльність у сфері освіти, здавання в оренду власного нерухомого майна.	«ЗА»	1495, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
10.	Про попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління у 2021 році та першому кварталі 2022 року.	Схвалити наступний проект рішення: 1. Голові правління Товариства - надати право без погодження з Загальними зборами акціонерів терміном до чергових повноважних Загальних зборів акціонерів вчиняти значні правочини, необхідність у яких може виникати у ході господарської діяльності Товариства, а саме: - укладати договори, угоди та інші правочини, пов'язані з вирішенням фінансово-господарських	«ЗА»	1495, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-

		<p>питань стосовно експлуатації та / або ремонту Інституту, що знаходиться у м. Києві по вул. Дмитрівська, буд. 71; укладати договори, угоди та інші правочини, пов'язані з придбанням необхідних для діяльності Інституту матеріальних цінностей, в тому числі з придбанням меблів в приміщення Інституту, покриттям транспортних витрат Інституту, витрат на комунальні послуги Інституту тощо;</p> <p>- вирішувати фінансово-господарські питання та укладати господарські договори, пов'язані з основною діяльністю Товариства (діяльність у сфері освіти, здавання в оренду власного нерухомого майна).</p> <p>2. Загальна сума вказаних вище правочинів, укладених Головою Правління Товариства, на термін з моменту прийняття цього рішення до чергових повноважних Загальних зборів акціонерів не може перевищувати 5 (п'ять) мільйонів гривень.</p>		
11.	Про припинення повноважень членів Правління Товариства.	Затвердити рішення про припинення повноважень 3-х членів Правління Товариства: Шевченка С.І., Репецьку Т.П., Нагабась В.І.	«ЗА»	1495, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-
12.	Про обрання нового складу Правління Товариства у кількості 3-х членів строком на 5 років».	Затвердити рішення про обрання нового складу правління у кількості трьох осіб: Голови Правління – Шевченка С.І., заступника Голови Правління - Репецьку Т.П. та члена Правління – Нагабась В.І. строком на 5 років.	«ЗА»	1495, 100%
			«ПРОТИ»	-
			«УТРИМАВСЯ»	-

