

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

повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради **чергові річні загальні збори акціонерів** відбудуться 22 березня 2019 року. Початок зборів об 11:00 в каб. 305 за адресою: м.Київ-135, вул. Дмитрівська, 71.

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

Для реєстрації учасників зборів необхідно мати при собі:

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 15.02.2019 р.

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

- заступник голови правління Репецька Т.П.

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

Порядок денний

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

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

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://kmipk.kiev.ua>

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „ВНЗ „Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації” за 2018 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	432	402
Основні засоби (за залишковою вартістю)	86	106
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	20	14
Сумарна дебіторська заборгованість	157	247
Грошові кошти та їх еквіваленти	136	4
Власний капітал	334	295
Статутний капітал	281	281
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-17	-56
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	89	107
Чистий прибуток (збиток)	39	-58
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1495	1495
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	0	0
	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Вартість чистих активів	346	295
Середня чисельність працівників протягом періоду (осіб)	18	27

Голова правління



Шевченко С.І.