

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

повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради чергові річні загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2021 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).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 07.04.2021 р.

З матеріалами річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні Товариства з 10-00 до 16-00 години за адресою: м.Київ-135, вул. Дмитрівська, 71, каб. 305 (приймальня). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступник голови правління Репецька Т.П.
Телефон для довідок +38 (044) 484-19-31.

**Загальні збори акціонерів – 12 квітня 2021 року.
Порядок денний річних Загальних зборів 2021 року**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.
4. Про розгляд річного звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2020 році, що включає форму № 1 Баланс та форму № 2 Звіт про фінансові результати.
7. Про затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2020 рік.
8. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Про виплату дивідендів за 2020 рік.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік та перший квартал 2022 року.
10. Про попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління у 2021 році та першому кварталі 2022 року.
11. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.
12. Про обрання нового складу Правління Товариства у кількості 3-х членів

строком на 5 років.

13. Про обрання ректора ПрАТ ВНЗ «Інститут» строком на 5 років.

Проекты рішень з питань, включених до порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб: Нагабась В.І., Жидецького Л.Л.
2. Обрати Головою Загальних зборів - Шевченка Станіслава Івановича; обрати Секретарем Загальних зборів - Репецьку Тетяну Петрівну.
3. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів. Загальні збори провести без перерви. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 20 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 20 хвилин. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення кожного питання.
4. Річний звіт Правління Товариства за 2020 рік затвердити. Визнати роботу Правління Товариства у 2020 році «задовільною».
5. Звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році «задовільною».
6. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2020 році, що включає форму № 1 Баланс та форму № 2 Звіт про фінансові результати.
7. Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2020 рік.
8. Дивіденди за 2020 рік - не нараховувати та не виплачувати.
9. 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.
10. Рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – затвердити. 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.
11. Затвердити рішення про припинення повноважень 3-х членів Правління Товариства: Шевченка С.І., Репецьку Т.П., Нагабась В.І.
12. Обрати новий склад Правління Товариства у кількості 3-х членів, а саме – Голову Правління - Шевченка С.І., заступника голови Правління – Репецьку Т.П. , члена Правління - Нагабась В.І. строком на 5 років.
13. Обрати ректором ПрАТ ВНЗ «Інститут» - Шевченка С.І. строком на 5 років.



Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „ВНЗ „Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації” за 2020 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	367	384
Основні засоби (за залишковою вартістю)	51	64
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	17	12
Сумарна дебіторська заборгованість	171	178
Грошові кошти та їх еквіваленти	98	99
Власний капітал	245	188
Статутний капітал	281	281
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-107	-164
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	122	196
Чистий прибуток (збиток)	+57	-147
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1495	1495
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Вартість чистих активів	245	188
Середня чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	18

Голова правління



Шевченко С.І.