

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням одноосібного (єдиного)
акціонера

ПрАТ ВНЗ "ІНСТИТУТ"

№ 2/2021 від «08» листопада 2021 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ"**

ідентифікаційний код 00284017

(нова редакція)

м. Київ - 2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" (далі – Товариство або ПрАТ ВНЗ "ІНСТИТУТ").

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Товариства (далі - Загальні збори), а також прийняття ними рішень. Повноваження Загальних зборів здійснюються одноосібним акціонером Товариства шляхом прийняття відповідного письмового рішення, яке має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

1.3. Положення затверджуються Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними. Повноваження Загальних зборів здійснюються одноосібним акціонером Товариства шляхом прийняття відповідного письмового рішення.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства.

2.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, вимог внутрішніх положень Товариства. Повноваження Загальних зборів здійснюються одноосібним (єдиним) акціонером Товариства шляхом прийняття відповідного письмового рішення, яке має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

3. РІЧНІ (ЧЕРГОВІ) ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. В Товаристві проводяться річні (чергові) та позачергові Загальні збори. Повноваження Загальних зборів здійснюються одноосібним акціонером Товариства шляхом прийняття відповідного письмового рішення, яке має статус протоколу Загальних зборів Товариства. Річні Загальні збори скликаються щороку та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- 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 (у разі її створення), звіту виконавчого органу, звіту Ревізора (у разі його обрання);

3.3. У разі створення Наглядової ради Товариства, 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 (у разі її створення), за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються одноосібним (єдиним) акціонером Товариства, який виконує повноваження Загальних зборів Товариства:

- 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 Товариства (у разі його обрання);
- 4) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

3.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера, цей акціонер оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Повноваження Загальних зборів здійснюються одноосібним акціонером Товариства шляхом прийняття відповідного письмового Рішення, яке має статус Протоколу Загальних зборів Товариства.

4.2. 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 внутрішніх положень Товариства, а також внесення змін до них; затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства або рішенням Загальних зборів;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонером на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради (у разі її створення), 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (у разі її створення), за винятком випадків, встановлених законом;
- 19) обрання Ревізора Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 20) затвердження звіту та висновків Ревізора (у разі його обрання);
- 21) 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»;
- 22) 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;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради (у разі її створення), звіту виконавчого органу, звіту Ревізора (у разі його обрання);
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

25) обрання комісії з припинення Товариства;

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

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

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

5.1. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, вимог внутрішніх положень Товариства.

5.2. Повноваження Загальних зборів здійснюються одноосібним акціонером Товариства шляхом прийняття відповідного письмового рішення, яке має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до змін у чинному законодавстві України та рішень Загальних зборів Товариства. Повноваження Загальних зборів здійснюються одноосібним акціонером Товариства шляхом прийняття відповідного письмового Рішення, яке має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

6.2. Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству та / або Статуту Товариства.

6.3. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.

Одноосібний (єдиний) акціонер
ПрАТ ВНЗ "ІНСТИТУТ"
м.п.



Загліньський О.В.