

# Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління

(посада)



Шевченко Станіслав Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

23.04.2018

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД<br>КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ<br>ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ |
| 2. Організаційно-правова форма     | Акціонерне товариство   |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 00284017  |
| 4. Місцезнаходження                | вул. Дмитрівська, 71, м.Київ, Шевченківський,<br>Київська область, 01135, Україна                                       |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 044 484-19-31, 484-19-31  |
| 6. Електронна поштова адреса       | kmipksh@i.kiev.ua   |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  | 23.04.2018<br>(дата)                         |
| 2. Річна інформація опублікована у   | №78 "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 24.04.2018<br>(дата)                         |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                   |  |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці  | www.kmipk.kiev.ua  | в мережі<br>Інтернет<br>23.04.2018<br>(дата) |
|  | (адреса сторінки)  |  |

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	X
4) інформація про похідні цінні папери	X
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	X
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
34. Примітки: Інформація щодо посади корпоративного секретаря -відсутня. Не заповнена інформація належності емітента до будь - яких об'єднань підприємств в зв'язку з відсутністю інформації. Інформація про рейтингове агенство відсутня, тому що емітент в рейтинговому агенстві не реєструвався. Інформація щодо виданих власникам сертифікатів цінних паперів у звітному періоді відсутня. Інформація емітента щодо кожного непогашеного випуску облігацій відсутня. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня. В інформації про дивіденди за результатами звітного періоду а також що передував звітному відсутня дата складання переліку осіб на отримання дивідендів та дата виплати дивідендів по привілейованим акціям в зв'язку з відсутністю привілейованих акцій. Дивіденди за 2017 рік по простим акціям не нараховувались. Виплата дивідендів акціонерам товариства в 2017 рік не проводилась. В інформації про позачергові загальні збори акціонерів не заповнені дати в зв'язку з тим, що позачергові загальні збори акціонерів не проводилися. В інформації про зобов'язання емітента: за кожним випуском облігацій відсутні дати тому що випуск облігацій не проводився, за фінансовими інвестиціями в корперативні права також відсутні дати, тому що зобов'язання за фінансовими інвестиціями відсутні. В інформації про юридичних осіб, що володіють 10 процентами та більше акцій емітента відсутні дані дати внесення до реєстру тому що інформація відсутня. У відомостях щодо інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом року інформація не надавалася. В інформації про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутні дати зарахування акцій на рахунок емітента та реєстрації випуску акцій, що викуплено тому що викуп не проводився. В інформації про інші цінні папери, випущені емітентом відсутні дані в зв'язку з відсутністю	

проведення емісії.

В інформації про цільові (безпроцентні) облігації відсутні дані, тому що випуск цільових безпроцентних облігацій не здійснювались.

В інформації про дисконтні облігації відсутні дані - тому, що облігації дисконтні не випускались.

В інформації про процентні облігації відсутні дані - облігації емітентом не випускались

В інформації про зобов'язання не заповнені всі реквізити - тому, що кредити банком не надавались. Емітентом не проводилось залучень інвестицій та вдосконалень практики корпоративного управління.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	1 074 105 0001000926	
3. Дата проведення державної реєстрації		03.10.1994
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		281060,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Вища освіта		85.42
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
[2010]Інші види освіти, н. в. і. у.		85.59
10. Органи управління підприємства:		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"	
2) МФО банку	300023	
3) поточний рахунок	26005000026279	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
надання освітніх послуг навчальними закладами пов'язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації фахівців	527437	29.10.2014	Міністерство освіти і науки	01.07.2019
Опис: Додаток до ліцензії серія АЕ №527437. Підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування за програмами" адміністрування у сфері ринків фінансових послуг та адміністрування у сфері соціального страхування. Відповідно до рішення акредитаційної комісії від 22.09.2014 р. протокол № 112 (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 р.№2866 л)				

### **13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб**

1) найменування

2) організаційно-правова форма

3) код за ЄДРПОУ

4) місцезнаходження

5) опис: Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб станом на 31.12.2017 року відсутні.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада\*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Шевченко Станіслав Іванович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1940
- 5) освіта\*\*: вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості спеціальність - економіст.
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 29
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ"Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", ректор.
- 8) дата набуття повноважень та 24.03.2016 5 років  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Зміни в персональному складі Посадової Особи не відбувалися..У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади немає. . Посадовій особі винагорода, в тому числі у натуральній формі, емітентом не видавалась.  
Голова правління товариства - Шевченко Станіслав Іванович є найвищою посадовою особою, що керує роботою згідно повноважень та обов'язків, наданих йому Статутом та положенням про виконавчий орган та Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства.  
Обов'язки та повноваження Голови правління: здійснення загального керівництва поточної діяльності Товариства; здійснення фінансових та юридичних дій від імені Товариства; розпорядження майном та коштами Товариства; від імені товариства укладання угод; затвердження організаційної структури та штату Товариства; відкриття та закриття поточних рахунків; укладання колективних договорів; скликання та проведення засідань Правління. Голова Правління несе відповідальність за фінансово- господарську діяльність Товариства, веде контроль за виконанням рішень правління.



1) посада\*: Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Репецька Тетяна Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1957

5) освіта\*\*: вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність - економіка та організація промисловості.

6) стаж роботи (років)\*\*: 19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ"КМПК", завідувач кафедри економіки з 1995-2000 р., проректор з 2000 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 24.03.2016 5 років

9) опис: Зміни у персональному складі Посадової Особи не відбувалися..Наявності у посадовій особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади немає. Притягнення до адмін відповідальності немає і не було. Посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, емітентом не видавалась.Посадова особа працює директором ПЗ Навчальному- науковому центрі "ІНТЕЛЕКТ" за сумісництвом за адресою м..Київ вул.Дмитрівська,71  
Член правління - Репецька Тетяна Петрівна виконує роботу згідно повноважень та обов'язків, передбачених Статутом та положенням про виконавчий орган товариства.

1) посада\*: Член правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Захитіна Ольга Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1948

5) освіта\*\*: вища, Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченко, спеціальність - російська мова та література

6) стаж роботи (років)\*\*: 17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ"КМПК", інженер-методист з 1974 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 24.03.2016 5 років

9) опис: Зміни у персональному складі Посадової Особи не відбувалися .Наявності у Посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади немає. Посадовій

особі винагорода, в тому числі у натуральній формі, емітентом не видавалась. Посадова особа не займає посад на будь яких інших підприємствах.

Член правління - Захитіна Ольга Олександрівна виконує роботу згідно повноважень та обов'язків передбачених Статутом та положенням про виконавчий орган товариства.

- 1) посада\*: Член правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Бондар Андрій Олегович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1989
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 7
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: студент, Інституту міжнародних відносин Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 24.03.2016 5 років
- 9) опис: Зміни у персональному складі посадової особи не відбувалися.. Наявності у Посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, посадовій особі емітентом не видавалась.  
Член правління - Бондар А.О. виконує роботу згідно повноважень та обов'язків, передбачених Статутом та положенням про виконавчий орган товариства.

- 1) посада\*: Головний бухгалтер, член правління .
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Нагабась Валентина Іванівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1951
- 5) освіта\*\*: середня спеціальна, Київський індустріальний технікум, спеціальність - бухгалтерський облік
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 29
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "КМПК", старший бухгалтер з 1981-1989, головний бухгалтер з 1990 р.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 24.03.2016 5 років
- 9) опис: Зміни у персональному складі посадової особи не відбувалося. . Наявності у посадової

особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади немає. Посадова особа займає посаду головного бухгалтера за сумісництвом з 01.07.2013 р. в ПЗ ННЦ "Інтелект" за адресою м.Київ, вул Дмитрівська 71. Посадовій особі винагорода, в тому числі у натуральній формі емітентом не видавалась. Головний бухгалтер -Член правління Нагабась Валентина Іванівна виконує свою роботу згідно повноважень та обов'язків, передбачених Статутом та положенням про виконавчий орган товариства. Забезпечує належну організацію бухгалтерського обліку та контролю, дотримання єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" в Україні.

- 1) посада\*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Косарева Ганна Броніславівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1952
- 5) освіта\*\*: середня спеціальна, "Київський вечірній машинобудівельний технікум" в 1977 р. Спеціальність - планування на підприємствах машинобудівельної промисловості.
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 11
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації" Завідуюча гуртожитком.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.03.2017 3 роки
- 9) опис: Зиїни у посадовій особі відбулися 23.03.2017 р припинено повноваження Голови Наглядової ради Косаревої Ганни Броніславівни загальними зборами прийнято рішення про припинення повноважень. Причина прийняття цього рішення закінчення строку дії повноважень. Обрано на посаду Головою Наглядової ради Косареву Ганну Броніславівну на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.03.2017 року терміном на 3 роки.. У посадовій особі непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадовій особі винагорода, в тому числі у натуральній формі, емітентом не видавалась. Голова наглядової ради - Косарева Ганна виконує свою роботу згідно повноважень та обов'язків, передбачених Статутом та положенням про Наглядову раду товариства. Голова керує роботою Наглядової ради; скликає та організовує засідання Наглядової ради; головує на засіданнях Наглядової ради; організовує контроль за виконанням рішень Наглядової ради.

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Гетіков Микола Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1959

5) освіта\*\*: вища, Гомельський державний університет, історичний факультет.

6) стаж роботи (років)\*\*: 12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: СШ 22 м.Київ - викладач історії.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.03.2017 3 роки

9) опис: Зміни у персональному складі посадової особи відбулися. Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Гетікова Миколи Васильовича згідно рішення про припинення повноважень загальними зборами акціонерів 23.03.2017. Причина прийняття цього рішення закінчення строку дії повноважень. Обрано 23.03.2017 р. на посаду Члена Наглядової ради Гетікова Миколу Васильовича на підставі рішення загальних зборів акціонерів терміном на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи ПЕРЕДБАЧЕНІ Статутом та положенням про Наглядову раду. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода, в тому числі у натуральній формі посадовій особі, емітентом не видавалась.

Член Наглядової ради - Гетіков Микола Васильович виконує обов'язки та повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями про спостережну раду товариства; вирішує питання щодо здійснення контролю та регулювання діяльності правління; щодо вимагання позачергових зборів акціонерів; щодо залучення експертів для аналізу окремих питань діяльності товариства.

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шевченко Анатолій Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1940

5) освіта\*\*: вища, Київський політехнічний інститут, спеціальність інженер.

6) стаж роботи (років)\*\*: 7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: викладач Академії муніципального управління

8) дата набуття повноважень та 23.03.2017 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі відбулися 23.03.2017 р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Шевченка Анатолія Григоровича згідно рішення про припинення повноважень загальними зборами акціонерів в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Обрано на посаду Члена Наглядової ради Шевченка Анатолія Григоровича на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.03.2017 р. терміном на 3 роки.. У посадовій особі непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади немає. Посадовій особі винагорода, в тому числі у натуральній формі, емітентом не видавалась.

Член Наглядової ради Шевченко Анатолій Григорович виконує обов'язки та повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями про наглядову раду товариства; вирішує питання щодо здійснення контролю та регулювання діяльності правління, щодо вимагання позачергових зборів акціонерів, щодо залучення експертів для аналізу окремих питань діяльності товариства.

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Федотов Віктор Іванович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1936

5) освіта\*\*: вища, Військова академія зв'язку в м. Санкт-Петербурзі.

6) стаж роботи (років)\*\*: 16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", проректор з господарських питань

8) дата набуття повноважень та 23.03.2017 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадової особи відбулися. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Федотова Віктора Івановича 23.03.2017 р. згідно рішення про припинення повноважень загальними зборами акціонерів Причина прийняття рішення закінчення строку дії повноважень. Обрано 23.03.2017 р. На посаду Члена Наглядової ради Федотова Віктора Івановича на підставі рішення загальних зборів акціонерів терміном на 3 роки. У посадовій особі непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади немає. Посадовій особі винагорода, в тому числі у натуральній формі, емітентом не видавалась.

Член Наглядової ради - Федотов Віктор Іванович виконує обов'язки та повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями про наглядову раду товариства; вирішує питання щодо здійснення контролю та регулювання діяльності правління; щодо вимагання позачергових зборів акціонерів; щодо залучення експертів для аналізу окремих питань діяльності товариства.

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Бондар Тетяна Станіславівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1965

5) освіта\*\*: вища. Київський політехнічний інститут. Інженер

6) стаж роботи (років)\*\*: 3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Методист ВАТ ВНЗ "Інститут"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.03.2017 3 роки

9) опис: Зміни у персональному складі відбулися. Припиненно повноваження Члена Наглядової ради Бондар Тетяни Станіславівни 23.03.2017 р. згідно рішення загальних зборів акціонерів Причина прийняття цього рішення закінчення строку дії повноважень. Обрано Членом Наглядової ради Бондар Тетяну Станіславівну 23.03.2017 р на підставі рішення загальних зборів акціонерів терміном на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента немає.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада\*: Голова ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Афанасьєва Олена Георгіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1947

5) освіта\*\*: вища, Педагогічний інститут ім. Горького

6) стаж роботи (років)\*\*: 7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "КМПК" завідувача учбовою частиною

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.03.2017 3 роки

9) опис: Зміни у персональному складі відбулися. Припинено повноваження Посадової особи Голови ревізійної комісії Афанасьєва Олена Георгіївна 23.03.2017 року на підставі рішення загальних зборів акціонерів. Причина прийняття цього рішення закінчення строку дії

повноважень Обрано на посаду Голови Ревізійної комісії на строк 3 роки Афанасьєву Олену Георгіївну на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.03.2017 року. Наявності у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади немає. Посадовій особі винагорода, в тому числі в натуральній формі емітентом не видавалась. Голова ревізійної комісії - Афанасьєва О.Г. виконує обов'язки та повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями товариства про ревізійну комісію. До компетенції Голови Ревізійної комісії належать: формування проекту календарного плану перевірок та узгодження його з Наглядовою радою; організація та проведення перевірок фінансово-господарської діяльності правління. Голова ревізійної комісії організовує роботу ревізійної комісії, скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальними зборами акціонерів. Голова контролює фінансово- господарську діяльність та перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; нарахування та виплати дивідендів, організовує ведення та зберігання протоколів засідань Ревізійної комісії та матеріалів перевірок, проведених Ревізійною комісією. Ревізійна комісія готує висновки по річних звітах та балансах, перевіряє правильність використання коштів резервного та інших фондів Товариства.

- 1) посада\*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шевченко Людмила Андріївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1940
- 5) освіта\*\*: вища, Київський політехнічний інститут, інженер
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 3
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Університет Фіксальної Служби України .Доцент.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.03.2017 3 роки
- 9) опис: Зміни у персональному складі відбулися Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Шевченко Людмили Андріївни згідно рішення загальних зборів акціонерів 23.03.2017 р. Причина прийняття цього рішення закінчення строку дії повноважень. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Шевченко Людмилу Андріївну на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.03.2017 р. терміном на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом та положенням про Ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента немає. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада\*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Карєв Михайло Миколайович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1950
- 5) освіта\*\*: вища, Національний технічний університет України" Київський політехнічний інститут"
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 12
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ" Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації "начальник відділу обчислювальної та множувальної техніки .
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.03.2017 3 роки
- 9) опис: Зміни у персональному складі відбулися. Повноваження припинено Члена ревізійної комісії 23.03.2017 р. згідно рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Причина прийняття рішення закінчення строку дії повноважень. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Карєва Михайла Миколайовича на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.03.2017р. терміном на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом та положенням про Ревізійну комісію . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента немає  
Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

\* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

\*\*\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.



## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	фізична особа		395	26,42140468282	395	0	0	0
	Шевченко Станіслав Іванович							
Член Наглядової ради	фізична особа		63	4,21400000000	63	0	0	0
	Бондар Тетяна Станіславівна							
Член правління	фізична особа		63	4,21404682270	63	0	0	0
	Бондар Андрій Олегович							
Заступник голови правління	фізична особа		42	2,80936454849	42	0	0	0
	Репецька Тетяна Петрівна							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		27	1,80600000000	27	0	0	0
	Шевченко Людмила Андріївна							
Член Ревізійної комісії	фізична особа		14	0,93645484950	14	0	0	0
	Карєв Михайло Миколайович							
Член правління	фізична особа		7	0,46822742470	7	0	0	0
	Защитіна Ольга Олександрівна							
Член Наглядової ради	фізична особа		7	0,46822742470	7	0	0	0
	Шевченко Анатолій Григорович							
Член Наглядової ради	фізична особа		3	0,20066889630	3	0	0	0
	Гетіков Микола Васильович							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Наглядової ради	фізична особа		3	0,20066889630	3	0	0	0
	Федотов Віктор Іванович							
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		2	0,13377926420	2	0	0	0
	Афанасьєва Олена Георгіївна							
Головний бухгалтер, член правління	фізична особа		2	0,13377926420	2	0	0	0
	Нагабась Валентина Іванівна							
Голова Наглядової ради	фізична особа		2	0,13377926420	2	0	0	0
	Косарева Ганна Броніславівна							
Усього:			630	42,14040133811	630	0	0	0

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
дані відсутні	00000000	д/н, д/н, область, 00000	0		0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Шевченко Станіслав Іванович			395	26,42140468282	395	0
Бондар Ігор Васильович			347	23,2107023411	347	0
Бондар Оксана Ігорівна			227	15,1839464883	227	0
Кириченко Олена Валеріївна			150	10,0334448161	150	0
Усього:			1119	74,84949832832	1119	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	28.03.2018	
Кворум зборів, %	75,2	

Опис: Загальні збори проходять за місцезнаходженням Інституту м. Київ, вул. Дмитрівська, 71. Початок засідання Загальних зборів о 11:00. Реєстрація акціонерів відбувалась з 10:00 до 11:00. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах наведено в Реєстрі акціонерів станом на 20.02.2018 р., що підготовлений Національним депозитарієм України.

Голова Наглядової ради Косарева Г.Б. повідомила присутнім, що згідно з п. 5.4. Положення про загальні збори акціонерів Товариства та протоколу від 28.03.2018 р. засідання Наглядової ради Товариства було обрано: Голову річних загальних зборів Товариства – Репецьку Т.П.

Голова Загальних зборів Репецька Т.П. повідомила присутнім, що річні Загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Наглядової ради, на підставі Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто.

Косарева Г.Б. доповіла, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 2 засідання Наглядової ради від 20.02.2018 р.) для реєстрації акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, було призначено наступний склад реєстраційної комісії: Голова реєстраційної комісії – Нагабась В.І.; члени реєстраційної комісії – Федотов В.І. та Гетіков М.В.

Для об’яви інформації щодо кворуму слово надається Голові реєстраційної комісії Нагабась В.І.

Голова реєстраційної комісії Нагабась В.І. повідомила про порядок визначення кворуму при голосуванні, у зв’язку з набуттям чинності п.10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» та відповідно до абзацу першого частини 1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»:

в Загальних зборах акціонерів товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів ПрАТ ВНЗ «Інститут», які мають право на участь у загальних зборах наведено в Реєстрі акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів станом на 06.03.2017 р.

В реєстрі акціонерів, які мають право бути присутні на загальних зборах, яким надіслано повідомлення про загальні збори, станом на 20.02.2018 р. зареєстровано 29 акціонера, які в разі володіють 1495 акціями. Для участі у загальних зборах акціонерів прибуло 12 акціонерів, які володіють 587 акціями.

Акціонери, які не виконали вимог пункту 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерів, але не мають права голосувати та їх акції не враховуються при визначенні кворуму.

Цінні папери акціонерів, які не уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

В реєстрі акціонерів, які можуть брати участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів та визначенні кворуму, зареєстровано станом на 26.03.2017 р. 14 акціонерів, які разом володіють 781 голосуючими акціями. На початок засідання загальних зборів акціонерів 28.03.2018 р. були зареєстровані 12 акціонерів та уповноважених представників акціонерів, що володіють 587 голосуючими акціями ПрАТ ВНЗ «Інститут», що складає 75,2 % від загальної кількості голосуючих акцій. Всі голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. У представників акціонерів перевірено повноваження. Всі представники акціонерів надали належним чином оформлені документи, які підтверджують їхні повноваження на участь у засіданні Загальних зборів. Копії цих документів зберігаються в Товаристві разом з протоколом.

Голова реєстраційної комісії Нагабась В.І. повідомила, що відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються повноважними і

правомочними приймати рішення з питань порядку денного. Протокол реєстраційної комісії додається (додаток1).

Голова Загальних зборів Репецька Т.П. оголосила засідання Загальних зборів відкритим і нагадала присутнім, що голосування по питаннях, що включені до порядку денного відбуватиметься з використанням бюлетнів для голосування за принципом одна акція – один голос.

Репецька Т.П. яка запропонувала:

- обрати секретарем Загальних зборів Захитіну О.О.
- 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.

Репецька Т.П. також запропонувала обрати лічильну комісію у такому складі: Косарева Г.Б., Федотов В.І., Гетіков М.В. та доручити їм підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного і складання протоколу лічильної комісії. Після обговорення на голосування вирішено поставити питання:

1. Обрати секретарем Загальних зборів - Захитіну О.О.
2. Загальні збори провести без перерви.
3. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 20 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 20 хвилин.
4. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення кожного питання.
5. Обрати лічильну комісію у складі: Косарева Г.Б., Федотов В.І., Гетіков М.В.
6. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного складання протоколу лічильної комісії.

Голосували бюлетенями для голосування

Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Обрати секретарем Загальних зборів - Захитіну О.О.
2. Загальні збори провести без перерви.
3. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 20 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 20 хвилин.
4. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення кожного питання.
5. Обрати лічильну комісію у складі: Косарева Г.Б., Федотов В.І., Гетіков М.В.
6. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного, та складання протоколу лічильної комісії.

Голова Загальних зборів Репецька Т.П. оголосила:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт голови правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту голови правління Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.
7. Про затвердження вчинених значних правочинів у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством у 2018 році та першому кварталі 2019 р

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ** «Звіт голови правління Товариства за результатами діяльності 2017 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту голови правління Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Голову правління Шевченко С.І. зі звітом про результати діяльності Товариства у 2017 році (додаток 2).

Репецька Т.П. запропонувала Загальним зборам схвалити роботу правління Товариства у 2017 році.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

1.Звіт голови правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2017рік затвердити.

2.Оцінити роботу голови правління та правління в цілому як задовільну.

Голосували бюлетенями для голосування

Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.Звіт голови правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

2.Оцінити роботу голови правління та правління в цілому як задовільну.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ** «Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Товариства Косареву Г.Б. зі звітом про роботу Наглядової ради у 2017 році. Зі звіту вбачається, що діяльність Наглядової ради у 2017 році здійснювалась у відповідності до Статуту Товариства і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. Ніхто з членів Наглядової ради не висловлював окремої думки з питань, що були розглянуті на засіданнях, та ніхто не оспориював рішення, що були прийняті на засіданнях і відображені у протоколах. Тому Косарева Г.Б. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради, що додається.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Затвердити звіт

Наглядової ради за 2017 рік в редакції, що додається» (додаток 3). Від 28.03.2018 року

Голосували бюлетенями для голосування. Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ** «Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 році.

Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Голову ревізійної комісії Афанасьєву О.Г., яка оголосила звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік та запропонувала Загальним зборам затвердити звіт та висновки.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік» (додаток 4) від 28.03.2018 року

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік .

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ** «Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році».

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Нагабась В.І., яка доповіла про основні показники фінансової звітності Товариства у 2017 році та запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, що включає в себе: форма № 1Баланс, форма № 2 Звіт про фінансові результати (додаток 5).

Голова Наглядової ради Косарева Г.Б. доповіла про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Суттєвих кількісних порушень в обліку доходів та витрат не встановлено; якісні порушення не впливають суттєво на достовірність і повноту фінансових звітів; річний баланс станом на 31.12.2017 року та фінансову звітність за 2017 рік можна визнати достовірними.

Косарева Г.Б. запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік та аудиторський висновок за 2017 рік.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, що включає в себе: (Баланс форму № 1, Звіт про фінансові результати форму № 2)» Аудиторський висновок за 2017 рік..

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, що включає в себе: форма № 1 Баланс, форма № 2 Звіт про фінансові результати. Аудиторський висновок за 2017 рік.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ «Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Косареву Г.Б.: Наглядова рада пропонує не нараховувати дивіденди за 2017 рік в зв'язку з відсутністю прибутку.

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

ПОСТАНОВИЛИ: Дивіденди за 2017 рік не нараховувати в зв'язку з відсутністю прибутку.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року».

СЛУХАЛИ:

Репецьку Т.П. – заступника голови правління, котра виклала пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році та перший квартал 2019 року і запропонувала їх погодити (додаток б).

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Погодити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році та перший квартал 2019 року.

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році та перший квартал 2019 року.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ «Про затвердження значних правочинів вчинених у 2017 році»

СЛУХАЛИ:

Косарева Г.Б. - голова Наглядової ради

Косарева Г.Б.: З метою оперативного вирішення всіх питань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства на засіданні Наглядової ради (протокол № 1 від 06 лютого 2017 року) було прийнято рішення Голові правління товариства - Шевченку Станіславу Івановичу дозволити без погодження з Наглядовою радою протягом одного року з дня прийняття рішення вчиняти значні правочини, рішення по яких приймає Наглядова рада. Загальна сума вказаних вище правочинів, укладених Головою правління товариства впродовж одного року з дня прийняття рішення, не може перевищувати 6 (шість) мільйонів гривень.

За даними річної фінансової звітності вартість активів складала станом на 01.01.2017 р. 417,3 тис. грн. Таким чином, вартість значного правочину, по якому приймає рішення Наглядова рада, знаходиться у межах 10-25 % від вартості активів тис. грн. - 41,7 тис. грн. Всього у 2017 році було здійснено значних правочинів, рішення по яких приймається Наглядовою радою, на загальну суму 224557,0 грн., що не перевищує граничний розмір, прийнятий на засіданні Наглядової ради (протокол № 1 від 06.02.2017 р.) 6 (шість) млн.

Всього у 2017 році було здійснено значних правочинів, рішення по яких приймається Загальними зборами акціонерів, на загальну суму 1732797,15 грн., що не перевищує граничний розмір, прийнятий Загальними зборами акціонерів 23 березня 2017 року – 100 млн.грн.

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

ПОСТАНОВИЛИ:



1. Затвердити значні правочини, рішення по яких приймається Наглядовою радою, укладені Головою правління Товариства – Шевченко С.І. у 2017 році, на загальну суму 224557,0 грн.  
2. Схвалити значні правочини, рішення по яких приймається Загальними зборами акціонерів, ухвалені Головою правління Товариства - Шевченко С.І. у 2017 році, на загальну суму 1732797,15 грн.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством у 2018 році та першому кварталі 2019 року».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Косареву Г.Б., яка запропонувала Загальним зборам 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 проведенням реконструкції нежитлової будівлі по вул. Дмитрівській, буд. 71 у м. Києві, в тому числі залучати на договірних засадах інвестиції від юридичних та фізичних осіб на реконструкцію вказаної нежитлової будівлі;  
- укладати договори, угоди та інші правочини, пов'язані з вирішенням фінансово-господарських 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;  
- укладати договори купівлі-продажу, попередні договори купівлі-продажу, договори застави, договори іпотеки, кредитні договори, договори міни, договори оренди та будь-які інші не заборонені чинним законодавством правочини щодо нерухомого майна Товариства (71/100 частини нежитлової будівлі), що знаходиться у м. Києві по вул. Дмитрівській, буд. 71 (або щодо частини вказаного нерухомого майна) з будь-якими контрагентами;  
- вирішувати фінансово-господарські питання та укладати господарські договори, пов'язані з основною діяльністю Товариства (діяльністю у сфері надання освітніх послуг).  
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 100 (сто) мільйонів гривень, а у разі укладання договорів купівлі-продажу та / або оренди вищевказаних об'єктів нерухомого майна, сума кожного з таких правочинів не може перевищувати 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень.

Голосували бюлетенями для голосування.

Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Косареву Г.Б., яка запропонувала Загальним зборам 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 проведенням реконструкції нежитлової будівлі по вул. Дмитрівській, буд. 71 у м. Києві, в тому числі залучати на договірних засадах інвестиції від юридичних та фізичних осіб на реконструкцію вказаної нежитлової будівлі;  
- укладати договори, угоди та інші правочини, пов'язані з вирішенням фінансово-господарських 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;  
- укладати договори купівлі-продажу, попередні договори купівлі-продажу, договори застави, договори іпотеки, кредитні договори, договори міни, договори оренди та будь-які інші не заборонені чинним законодавством правочини щодо нерухомого майна Товариства (71/100

частини нежитлової будівлі), що знаходиться у м. Києві по вул. Дмитрівській, буд. 71 (або щодо частини вказаного нерухомого майна) з будь-якими контрагентами;

- вирішувати фінансово-господарські питання та укладати господарські договори, пов'язані з основною діяльністю Товариства (діяльністю у сфері надання освітніх послуг).

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 100 (сто) мільйонів гривень, а у разі укладання договорів купівлі-продажу та / або оренди вищевказаних об'єктів нерухомого майна, сума кожного з таких правочинів не може перевищувати 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Будь-яких заперечень від акціонерів Товариства не надійшло. Всі акціонери Товариства були належним чином повідомлені про проведення Загальних зборів, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цих Загальних зборах питань порядку денного.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		
Кворум зборів, %		
Опис: За звітний період не проводилися Позачергові загальні збори .		

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.10.2010	969/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	д/н	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	188,00	1495	281060,00	100

Опис: Свідоцтво про випуск акцій в документарній формі № 146/1/99 від 22.04.1999 р видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку анульовано 27 жовтня 2010р. Відповідно до вимог законодавства у 2010 році здійснено переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування за свідоцтвом №969/1/10 від 27.10.2010р. виданим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилася.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/ делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах відсутній.

Мета додаткової емісії: Додаткова емісія не проводилася.

Спосіб розміщення: розміщення не відбувалося.

**2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій):****1) процентні облігації**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Опис: Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня

Додаткова емісія не проводилась, інформація не розміщувалась

**2) дисконтні облігації**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8
Опис: Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня Додаткова емісія не проводилась, інформація не розміщувалась.							

**3) цільові (безпроцентні) облігації**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Опис: Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня  
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня  
Додаткова емісія не проводилась, інформація не розміщалась.  
Дострокового погашення цільових (безпроцентних) облігацій не проводилося.

### 3. Інформація про інші цінні папери

#### 1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску (грн)	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

Опис: Торгівля цінними паперами емітентом здійснюється на неорганізованому позабіржовому ринку. Поданих заяв емітентом для допуску на торгівлю на біржі не подавалось.  
Інформація щодо факту лістингу/делістингу інших цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня  
Додаткова емісія не проводилась, інформація не розміщалась.

## 2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Випуск похідних цінних паперів емітентом нездійснювався. Цінні папери не включені до лістингу на фондовій біржі.



**4. Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду**

N з/п	Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку емітента	Вид дії: викуп/ продаж	Кількість акцій, що викуплено/ продано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено /продано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ продано	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ продано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

Опис: Причини викупів, проведених протягом звітного періоду: ;  
 Ціна викупу чи продажу раніше викуплених товариством акцій: ;  
 Загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія: ;  
 Заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж): .  
 Інформація про викуп власних акцій товариством відсутня.

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн)		Орендовані основні засоби (тис.грн)		Основні засоби, всього (тис.грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	76	106,1	0	0	76	106,1
будівлі та споруди	24,8	20,3	0	0	24,8	20,3
машини та обладнання	47,1	82,3	0	0	47,1	82,3
транспортні засоби	4,1	3,5	0	0	4,1	3,5
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	76	106,1	0	0	76	106,1

Опис: До групи 3 "Основні засоби" відносяться: будівля учбового корпусу, первісна вартість якої складає 568,0 тис.грн. термін користування - довгостроковий; умови користування - громадські; (ступінь зносу - 96,4 %) Залишкова вартість - 20,3 тис.грн. використання - 100%. До групи 4 відносяться машини обладнання первісною вартістю 252,0 тис.грн. в тому числі: комп'ютери (ступінь зносу 67,7 %) холодильники (ступінь зносу 61,1%), принтери ( ступінь зносу 93,2%), копіювальний апарат (ступінь зносу 96,9%). До групи 5 відносяться: автомобіль ВАЗ первісна вартість якої 27,0 тис.грн (ступінь зносу 98,6 %), автомобіль Хонда первісна вартість 137,00 тис.грн. (ступінь зносу 97,7%); І нструменти, прилади, меблі -16,0 тис.грн. МНМА вартістю 181,2 тис.грн. НМА вартістю 24,5 тис.грн. накопичений знос - 16,9 тис.грн, залишкова вартість - 7,6 тис.грн.

Зміна вартості основних засобів за рахунок придбання - на суму - 61,6 тис грн. В тому числі: придбано машини та обладнання на 44,2 тис.грн (ноутбук вартістю 10,3 тис.грн. Комп'ютери - 33,9 тис.грн ) Придбано малоцінних необоротних матеріальних активів на 5,2 тис.грн. Придбано нематеріальні активи на суму - 12,2 тис.грн. Ліквідовано основних засобів на 29,5 тис.грн в тому числі: машини та обладнання 16,1тис.грн, малоцінних необоротних матеріальних активів на 6,5 тис.грн, малоцінних не матеріальних активів на 6,3 тис.грн. За звітний період переоцінка основних засобів в звітному році не проводилася, дооцінка вартості нематеріальних активів не здійснювалася.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	295	352,5
Статутний капітал (тис. грн)	281,1	281,1
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	281,1	281,1

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 13,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 13,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 71,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 71,4 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
дані відсутні		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
Дані відсутні		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Дані відсутні		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	107,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	107,1	X	X
Опис: Поточні зобов'язання складають-107,1 тис грн.: В тому числі: кредиторська заборгованість за роботи послуги - 8,5 тис.грн, за розрахунками з бюджетом-66,5 тис.грн.за розрахунками з оплати праці 1,6.розрахунки зі страхування 0,3 тис.грн,інші зобов'язання - 30,2 тис.грн, ,, в тому числі: за розрахунками з учасниками -7,8 тис.грн.отримані аванси за навчання- 22,4 тис.грн . Фінансова допомога на зворотній основі відсутня.				

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2015	1	0
3	2016	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (запишіть)	Інша інформація відсутня		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (запишіть)	Інша інформація відсутня		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (запишіть)	інша інформація відсутня		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Інформація відсутня	
Інше (зазначити)	Скликання позачергових зборів не проводилося	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

інформація відсутня

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

інформація відсутня

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

### Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада самооцінку не проводила.	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

В зв'язку з непроведенням оцінки роботи кожного члена наглядової ради інформація відсутня.

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4

### Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	В складі наглядової ради інші комітети не створювались.	
Інше (запишіть)	Органами управління товариства є: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління, ревізійна комісія, вчена рада з 9 осіб. Повноваження та обов'язки посадових осіб зазначаються статутом товариства та чинним законодавством. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери не залежно від	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Оцінка роботи інших комітетів не проводилась.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради.

Проводилися 4 засідання наглядової ради. Засідання комітетів наглядової ради не проводилися в зв'язку з тим, що вони не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	У товаристві інша інформація відсутня	

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	Інших вимог до членів спостережної ради у внутрішніх документах не передбачено.	

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Інша інформація відсутня.	

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)**

так, створено ревізійну комісію
---------------------------------

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;**

**скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4**



**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)**

так

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)**

так

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи не передбачаються.	

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)**

ні

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інші рішення не передбачені.	

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)**

так

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років акціонерне товариство зовнішнього аудитора змінило з рішенням Наглядової ради.	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства протягом останніх трьох років здійснювалась: ТОВ Аудиторська фірма "Венгер і Партнери" протягом двох років, за 2017 рік Приватною консультаційно аудиторською фірмою "ЕКСПОЗЕ"	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Інших ініціатив по проведенню перевірки не було.	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)**

ні

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

		Так	Ні
Випуск акцій			X
Випуск депозитарних розписок			X
Випуск облігацій			X
Кредити банків			X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів			X
Інше (запишіть)	Залучити приватні інвестиції на реконструкцію будівлі .		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)**

ні

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)**

ні

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)**

так

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:**

07.09.2010;

**яким органом**

**управління прийнятий:**

Прийнято загальними зборами 07.09.2010 р. протокол №2

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)**

так

**укажіть яким чином його оприлюднено:**

Розміщено на сайті: <http://www.kmipk.kiev.ua>

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.**

Дані відсутні

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ	за ЄДРПОУ	2018.01.01 00284017
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Вища освіта	за КВЕД	85.42
Середня кількість працівників, осіб	41	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вул. Дмитрівська, 71, м.Київ, Шевченківський, Київська область, 01135, Україна, 044 484-19-31	

**1. Баланс**  
на 31.12.2017 р.

Форма N 1-м  
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30,1	30,1
Основні засоби:	1010	76	106,1
первісна вартість	1011	1173,2	1205,9
знос	1012	( 1097,2 )	( 1099,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	106,1	136,2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	22,3	14
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	199,1	52
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	6,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	72,6	188,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	16,1	4,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0,7
Інші оборотні активи	1190	1,1	0,3
Усього за розділом II	1195	311,2	265,9
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	417,3	402,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	281,1	281,1
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	70,3	70,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1,1	(56,4)
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	352,5	295
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1,6	8,5
розрахунками з бюджетом	1620	15,6	66,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	4,2	0,3
розрахунками з оплати праці	1630	15,9	1,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	27,5	30,2
Усього за розділом III	1695	64,8	107,1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>417,3</b>	<b>402,1</b>

Примітки: Валюта балансу складає - 402,1 тис.грн. валюта балансу зменшилася на- 15,2 тис. грн проти 2016 року. Власний капітал зменшився на- 57,5 тис.грн. По активу балансу станом на 31.12.2017 р. обліковуються основні засоби на суму- 1205,9 тис грн, нарахований знос становить 1099,8 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів становить 106,1 тис.грн. Зміна в балансі по основним засобам відбулася за рахунок придбання та ліквідації. Придбано основні засоби на суму 44,2 тис.грн та ліквідовано основні засоби на суму 16.1 тис.грн. Придбані нематеріальні активи комп'ютерні програми на суму 12,2 тис.грн. Ліквідовано нематеріальних активів на- 6,3 тис.грн.

Основні засоби відображені в бухгалтерському обліку за фактичними витратами на їх придбання обліковуються передбаченим п. 5 П(С)БУ №7 До основних засобів відносяться : будівля учбового корпусу, балансова вартість яких складає-568,0 тис.грн нарахований знос- 547,9 тис.грн. Машина та обладнання первісною вартістю - 252,0 тис.грн. Знос - 169,7 тис.грн. Транспорт первісною вартістю 164.00 тис.грн. нарахований знос -160,7 тис.грн. Інструменти, прилади інвентар (меблі) первісною вартістю 16,0 тис.грн. нарахований знос -11,2 тис.грн. Малоцінні необоротні матеріальні активи 181,2 тис грн нарахований 100% знос на сумму -181,2 тис.грн. В 2017 року дебіторська заборгованість за роботи, послуги код рядка по балансу 1125 зменшилася на суму 147,1 -тис.грн. порівняно з 2016 р. Інша поточна дебіторська заборгованість код рядка 1155 збільшилася на 116.4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за роботи, послуги код рядка 1695 збільшилася. в 2017 році проти 2016 року на суму 42,3 тис.грн.

По балансу в формі 1-м рядок 1005 графа 4 відображені авансові платежі для фінансування кап.будівництва в сумі- 30,1 тис. грн. Код рядка 1010 залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду 76,0 тис.грн на кінець звітного періоду 106,1 тис.грн в.т.ч врахована залишкова вартість нематеріальних активів. По балансу код рядка 1420 нерозподілений прибуток на початок періоду складає 1,1 тис. грн. на кінець -56,4 тис.грн. різниця становить 57,5 тис.грн. що відповідає збитку за 2017 рік.

Керівник Шевченко Станіслав Іванович

Головний бухгалтер Нагабась Валентина Іванівна

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2017 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3817,3	4228,1
Інші операційні доходи	2120	997,5	1134,1
Інші доходи	2240	13	14,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4827,8	5376,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2788 )	( 2993,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 2095,5 )	( 2526,1 )
Інші витрати	2270	( 1,8 )	( 2,2 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 4885,3 )	( 5522,2 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(57,5)	(145,8)
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(57,5)	(145,8)

Примітки: За період 2017 року дохід від реалізації робіт послуг проти 2016 року зменшився на 548,6 тис.грн. і складає - 4827,8 тис.грн. Чистий дохід складає 3817,3 тис.грн 2017 р.. зменшився на 410,8 тис.грн. проти 2016 р.. Дохід від операційної діяльності зменшився на 136,6 тис.грн і складає - 997,5 тис.грн. Інші доходи 13,0 тис.грн. в тому числі отримана благодійна допомога 13,0 тис.грн. Інші доходи зменшилися на 1,2 тис.грн. Діяльність в 2017 році є збитковою, збиток складає 57,5 тис.грн. Проти 2016 року збиток зменшився на 88,3 тис.грн.

Керівник Шевченко Станіслав Іванович

Головний бухгалтер Нагабась Валентина Іванівна

### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНА КОНСУЛЬТАЦІЙНО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКСПОЗЕ"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22807565
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м.Черкаси,18029 вул.СУМГАЇТСЬКА,буд,19, кв 57
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1424 26.01.2001
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	, ,
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0704 28.09.2017
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017-31.12.2017
8	Думка аудитора	із застереженням
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів термін чинності продовжено до 29 жовтня 2020 року.Сертифікат аудитора- Серія "А" № 000643, виданий на підставі рішення Аудиторськоїпалати України від 25.01.2000 року за № 41 термін дії до 25.01 2020 року		
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	2018-1 01.03.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	01.03.2018-22.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	22.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000,00