

## Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

Шевченко Станіслав Іванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД<br>КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ                     |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 00284017   |
| 4. Місцезнаходження  | вул. Дмитрівська, 71, м.Київ, 01135  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | 044 484-19-31, 484-19-31   |
| 6. Адреса електронної пошти  | kmipksh@i.kiev.ua  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | рішення загальних зборів акціонерів, ,   |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на  
власному веб-сайті учасника  
фондового ринку

www.kmipk.kiev.ua

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

## Зміст

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.   | <input type="checkbox"/>            |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  | <input type="checkbox"/>            |
| 5. Інформація про рейтингове агентство.  | <input type="checkbox"/>            |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.   | <input type="checkbox"/>            |
| 7. Судові справи емітента.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Штрафні санкції емітента.   | <input type="checkbox"/>            |
| 9. Опис бізнесу.   | <input type="checkbox"/>            |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):   | <input type="checkbox"/>            |
| 1) інформація про органи управління;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про посадових осіб емітента;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;  | <input type="checkbox"/>            |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління):  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про розвиток емітента;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) звіт про корпоративне управління:   | <input type="checkbox"/>            |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про наглядову раду;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про виконавчий орган;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| повноваження посадових осіб емітента.  | <input checked="" type="checkbox"/> |

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. 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 кожну 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.
38. 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.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

№ з/пПовне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акційІдентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1Шевченко Станіслав Іванови 26,4214

2Бондар Ігор Васильов 23,2107

3Бондар Оксана Ігорів 15,1839

4Кириченко Олена Валеріїв 10,0334

Товариство у своїй діяльності не відхилилось від положень власного кодексу корпоративного управління. Кодекс корпоративного управління є обов'язковим для виконання його акціонерами та працівниками Товариства. Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує стратегічне керівництво Товариством, ефективний нагляд за діяльністю Правління з боку Наглядової ради, а також відповідальність Наглядової ради перед Товариством та акціонерами Товариства.

Правління обирається за рішенням Загальних зборів простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, у кількості 5 членів строком на 5 років. До складу правління входять:

- голова правління – ректор Інституту,
- заступник голови правління,
- члени правління.

Порядок формування Правління, а також вимоги до кандидатів та членів Правління встановлюються у Положенні про правління.

Правління у складі 5 (п'яти) осіб: Голови, Заступника голови та членів Правління було обрано на Загальних зборах акціонерів від 24 березня 2016 року (протокол №1 від 24 березня 2016 р.) строком на 5років у наступному складі:

- 1.Шевченко С.І. – голова Правління;
- 2.Репецька Т.П. – заступник голови Правління;
- 3.Нагабась В.І. – член Правління;

4.Защитіна О.О. – член Правління;

5.Бондар А.О. – член Правління.

Протягом 2018 року склад Правління Товариства не змінювався. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на місяць.

Необхідно визначити, що Правління Товариства протягом року працювало напружено і результативно. На його засіданнях розглядалися різні питання життєдіяльності Товариства, вирішувались як поточні так і перспективні завдання.

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 та 2018 рік по простим акціям не нараховувались. Виплата дивідендів акціонерам товариства в 2018 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

.Аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства за 2018 рік не проводилася, згідно Статуту та рішенням Наглядової ради .Перевірка проводилася Ревізійною комісією Товариства.

Інформація про осіб що володіють 5 і більше % акцій емітента юридичними особами відсутня.

Інформація про одержання ліцензій:

Вид діяльності:

надання освітніх послуг навчальними закладами пов'язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації фахівців

номер ліцензії: 527437

дата видачі: 29.10.2014

державний орган, що видав: Міністерство освіти і науки

дата закінчення: 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)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік був затверджений Загальними Зборами 22.03.2019 р.

Особлива інформація емітента у 2018 році не відбувалася.

### 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)   |  | 18          |
| 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. Банки, що обслуговують емітента:  |  |             |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"   |             |
| 2) МФО банку  | 380805   |             |
| 3) поточний рахунок   | 26008596666  |             |
| 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. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:**

1) найменування

2) організаційно-правова форма

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) місцезнаходження

5) опис: Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб станом на 31.12.2018 року відсутні.

---

## 16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи                               | Найменування суду                               | Позивач                    | Відповідач   | Третя особа   | Позовні вимоги   | Стан розгляду                         |
|-------|--|---|----------------------------|--|---------------|--|---------------------------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4                          | 5  | 6             | 7  | 8                                     |
| 1     | 826/2022<br>9/16 від<br>17.05.201<br>8року | Окружний<br>адміністратив<br>ний суд<br>м.Києва | Прат ВНЗ<br>"ІНСТИТУТ<br>" | 1.Головне<br>управління<br>Державної<br>служби<br>України з<br>надзвичайни<br>х ситуацій у<br>м.Києві.2.<br>Шевченківс<br>ьке районне<br>управління<br>ГУ ДСНС<br>України у м.<br>Києві. | дані відсутні | Визнати протиправним та<br>скасувати наказ Головного<br>управління Державної служби<br>з надзвичайних ситуацій у<br>м.Києві. №468 від 11.10.2016<br>року про проведення планових<br>перевірок. | позов<br>залишено без<br>задоволення. |

### Примітки:

|   |  |                                 |                        |   |  |  |   |
|---|--|---------------------------------|------------------------|---|--|--|---|
| 2 | 826/2022<br>9/16 від<br>17.07.201<br>8 р | Київський<br>апеляційний<br>суд | ПрАТ"ВНЗ"<br>ІНСТИТУТ" | Головне<br>управління<br>Державної<br>служби<br>України з<br>надзвичайни<br>х ситуацій у<br>м. Києві. |  | Скасувати рішення Окружного<br>адміністративного суду<br>м.Києва по справі<br>№826/20229/16 від 17 травня<br>2018 р. | апеляційна<br>скарга<br>залишено без<br>задоволення |
|---|--|---------------------------------|------------------------|---|--|--|---|

### Примітки:

|   |  |  |  |                            |  |  |                                      |
|---|--|--|--|----------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 3 | 826/1934<br>4/16 від<br>06.09.201<br>8 р | Окружний<br>адміністратив<br>ний суд<br>м.Києва. | Головне<br>управління<br>Державної<br>служби<br>України з<br>надзвичайни<br>х ситуацій у<br>м.Києві. | ПрАТ<br>"ВНЗ"<br>ІНСТИТУТ" |  | Про застосування заходів<br>реагування у вигляді повного<br>зупинення експлуатації<br>приміщень. | поновлено<br>провадження<br>у справі |
|---|--|--|--|----------------------------|--|--|--------------------------------------|

Примітки: Окружний адміністративний суд м.Києва ухвалив відкрити скорочене провадження у справі за адміністративним позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м.Києві до ПрАТ" ВНЗ"ІНСТИТУТ".



#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління   | Структура  | Персональний склад   |
|--|--|--|
| <p>Органами управління є: Загальні збори, Наглядова рада, Ревізійна комісія, Правління, Вчена рада товариства, згідно Статуту.</p> | <p>Згідно Статуту. Структура Інституту визначається ректором відповідно до головних завдань діяльності вищого навчального закладу. Основними структурними підрозділами Інституту є кафедри, факультети, філії, бібліотека тощо. Порядок функціонування структурних підрозділів Інституту, а також порядок призначення та звільнення їх керівників визначаються окремими положеннями. Відповідно до Статуту обмежуються повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладання договорів. Згідно зі Статутом Загальними зборами акціонерів приймаються наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менше 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Інституту (п.7.26.26 Статуту).</li> <li>- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної</li> </ul> | <p>Наглядова рада у складі 5 (п'яти) осіб (акціонерів) було обрано на Загальних зборах акціонерів від «23» березня 2017р. (протокол №1) строком на 3 роки у наступному складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Косарева Ганна Броніславівна – Голова Наглядової ради (голова Наглядової ради була обрана на засіданні Наглядової ради, протокол № 4 від 17 квітня 2017 року) (2 акції – 0,133779 %). Незалежний.</li> <li>2. Федотов Віктор Іванович – Член Наглядової ради, акціонер (3 акції – 0,200668%), Незалежний.</li> <li>3. Бондар Тетяна Станіславівна – Член Наглядової ради, акціонер (63 акції – 4,214046%), Не незалежний.</li> <li>4. Гетіков Микола Васильович – Член Наглядової ради, акціонер (3 акції – 0,200668%). Незалежний.</li> <li>5. Шевченко Анатолій Григорович – Член Наглядової ради, акціонер (7 акцій – 0,468227%). Незалежний.</li> </ol> <p>Правління у складі 5 (п'яти) осіб: Голови, Заступника голови та членів Правління було обрано на Загальних зборах акціонерів від 24 березня 2016 року (протокол №1 від 24 березня 2016 р.) строком на 5 років у наступному складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шевченко С.І. – голова Правління;</li> <li>2. Репецька Т.П. – заступник голови Правління;</li> <li>3. Нагабась В.І. – член Правління;</li> <li>4. Захитіна О.О. – член Правління;</li> <li>5. Бондар А. . – член Правління.</li> </ol> |

## 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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ВАТ "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації, 00284017, 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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ВАТ "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 0028417, 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 посадової 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 Зацитіна 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)\*\*: 18

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ВАТ "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 00284017, 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 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. 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)\*\*: 8
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ТОВ"Фінансова компанія" ОМП-2013", 36426020, Заступник директора фінансового департаменту
- 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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ВАТ"Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 00284017, старший бухгалтер з

1981-1989, головний бухгалтер з 1990 р.

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

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 фізична особа Косарева Ганна Броніславівна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

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)\*\*: 12

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ВАТ "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 00284017, Завідуюча гуртожитком.

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

9) опис: Зміни у посадової особи не відбулися .Обрано на посаду Головою Наглядової ради Косареву Ганну Броніславівну на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.03.2017 року терміном на 3 роки..У посадової особи 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)\*\*: 13

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ВАТ"Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації ", 00284017, Викладач

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

9) опис: Зміни у персональному складі посадової особи не відбулися.. 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)\*\*: 8

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ВАТ" Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 00284017, викладач .

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

9) опис: Зміни у персональному складі не відбулися. 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  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

фізична особа Федотов Віктор Іванович

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*:

1936

5) освіта\*\*:

вища, Військова академія зв'язку в м. Санкт-Петербурзі.

6) стаж роботи (років)\*\*:

17

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ВАТ "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 00284017, Проректор з господарських питань.

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

23.03.2017 3 роки

9) опис: Зміни у персональному складі посадової особи не відбулися. 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)\*\*: 4

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ВАТ "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 00284017, Методист

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

9) опис: Зміни у персональному складі не відбулися. 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)\*\*: 8

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ВАТ"Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 00284017, ВАТ "КМПК"завідуюча учбовою частиною

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

9) опис: Зміни у персональному складі не відбулися. 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 фізична особа Шевченко Людмила Андріївна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1940
- 5) освіта\*\*: вища, Київський політехнічний інститут, інженер
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 4
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
Університет Фіскальної Служби України м.Ірпінь., 32240252, Доцент.
- 8) дата набуття повноважень та 23.03.2017 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Зміни у персональному складі не відбулися..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)\*\*: 13
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ВАТ "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 00284017, 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 не відбулися..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.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 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 типами акцій |                      |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                            |   |                                      |                       |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1                          | 2   | 3                                    | 4                     | 5   | 6                         | 7                    |
| Голова Правління           | фізична особа   |                                      | 395                   | 26,421404                                   | 395                       | 0                    |
|                            | Шевченко Станіслав Іванович   |                                      |                       |   |                           |                      |
| Член Наглядової ради       | фізична особа   |                                      | 63                    | 4,214046                                    | 63                        | 0                    |
|                            | Бондар Тетяна Станіславівна   |                                      |                       |   |                           |                      |
| Заступник Голови Правління | фізична особа   |                                      | 42                    | 2,809364                                    | 42                        | 0                    |
|                            | Репецька Тетяна Петрівна  |                                      |                       |   |                           |                      |
| Член правління             | фізична особа   |                                      | 27                    | 1,80602                                     | 27                        | 0                    |
|                            | Бондар Андрій Олегович  |                                      |                       |   |                           |                      |

| 1                       | 2                            | 3 | 4  | 5        | 6  | 7 |
|-------------------------|------------------------------|---|----|----------|----|---|
| Член Ревізійної комісії | фізична особа                |   | 27 | 1,80602  | 27 | 0 |
|                         | Шевченко Людмила Андріївна   |   |    |          |    |   |
| Член Ревізійної комісії | фізична особа                |   | 14 | 0,936454 | 14 | 0 |
|                         | Карев Михайло Миколайович    |   |    |          |    |   |
| Член правління          | фізична особа                |   | 7  | 0,468227 | 7  | 0 |
|                         | Защитіна Ольга Олександрівна |   |    |          |    |   |
| Член Наглядової ради    | фізична особа                |   | 7  | 0,468227 | 7  | 0 |
|                         | Шевченко Анатолій Григорович |   |    |          |    |   |
| Член Наглядової ради    | фізична особа                |   | 3  | 0,200668 | 3  | 0 |
|                         | Гетіков Микола Васильович    |   |    |          |    |   |

| 1                                    | 2                               | 3 | 4   | 5         | 6   | 7 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----|-----------|-----|---|
| Член Наглядової ради                 | фізична особа                   |   | 3   | 0,200668  | 3   | 0 |
|                                      | Федотов Віктор<br>Іванович      |   |     |           |     |   |
| Голова Наглядової ради               | фізична особа                   |   | 2   | 0,133779  | 2   | 0 |
|                                      | Косарева Ганна<br>Броніславівна |   |     |           |     |   |
| Голова ревізійної комісії            | фізична особа                   |   | 2   | 0,133779  | 2   | 0 |
|                                      | Афанасьєва Олена<br>Георгіївна  |   |     |           |     |   |
| Головний бухгалтер, член правління . | фізична особа                   |   | 2   | 0,133779  | 2   | 0 |
|                                      | Нагабась Валентина<br>Іванівна  |   |     |           |     |   |
| Усього:                              |                                 |   | 594 | 39,732435 | 594 | 0 |

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження   | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|--|--|
| ЧММП"Фівіс"   | 16280869  | Сакаганського,буд.13-в, м.Київ, Шевченківський, Київська область, 01022, УКРАЇНА | 2,809364   |
|   |   | , , область,   |  |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |   |  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| 1.Шевченко Станіслав Іванович                           |   |  | 26,287625  |
| 2.Бондар Ігор Васильович                                |   |  | 23,210702  |
| 24 особи  |   |  | 22,474919  |
| 3.Бондар Оксана Ігорівна                                |   |  | 15,183946  |
| 4.Кириченко Олена Валеріївна                            |   |  | 10,033444  |
|   |   | Усього:  | 100  |

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються основними принципами та цілями, покладеними в Концепцію освітньої діяльності Товариства, що викладена в Статуті Товариства (розділ 18 Статуту).

Цілі, принципи та цільові програми освітньої діяльності Товариства відповідають концептуальним ідеям національної Доктрини розвитку освіти, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття").

Цілі освітньої діяльності:

- відтворення інтелектуального потенціалу держави;
- забезпечення сфер соціальної та виробничої діяльності кваліфікованими фахівцями;
- формування моральних принципів та норм поведінки особистості.

Основні принципи освітньої діяльності Товариства:

- автономії та самоврядування при здійсненні управління Інститутом;
- розмежування прав, повноважень та відповідальності власників, органів управління вищою освітою, керівництва Інституту та його структурних підрозділів;
- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад при управлінні Інститутом;
- використання державних та галузевих стандартів вищої освіти як обов'язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;
- системності аналізу всіх чинників, що впливають на якість освітньої діяльності, моніторингу та своєчасного запобігання кризовим явищам на рівні академічної групи, навчального курсу, кафедри, навчального закладу;
- принцип актуалізації результатів навчання;
- практичного спрямування навчання на проблеми, пов'язані з діяльністю конкретного суб'єкта навчання;
- навчального планування з урахуванням аудиторної, самостійної роботи та індивідуально консультативної допомоги суб'єкту навчання;
- широкого використання активних форм навчання, інформаційних технологій, імітаційно-ділових ігор, "круглих столів" тощо;
- мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;
- адекватності змісту освіти вимогам системи праці;
- формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно змінам ринкових умов;
- оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;
- підвищення якості освіти, оновлення форм організації навчально-виховного процесу;
- розробку ефективних освітніх технологій;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.

Кадрове забезпечення навчального процесу через:

- відповідність кадрового забезпечення вимогам атестації, ліцензування акредитації спеціальностей;
- стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
- створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі у суспільстві

### **2. Інформація про розвиток емітента**

1. Подолання збитковості та одержання прибутку.
2. Розвиток та збільшення обсягів існуючих напрямків навчання.
3. Забезпечення колективу замовленнями на навчання і відповідно –повноцінним навантаженням кожного співробітника.
4. Отримання ліцензії МОН України з напрямку «Управління та адміністрування».
5. Забезпечення високого рівня та якості навчання за рахунок залучення висококваліфікованих викладачів Інституту, а також фахівців державних органів виконавчої влади та спеціалістів підприємств та організацій м.Києва.
6. Своєчасна виплата заробітної плати.
7. Застосування енергозберігаючих ефективних технологій опалення.
8. Подальше приведення розміру орендної плати до звичайних ринкових цін.
9. Проведення роботи з пожежної безпеки та охорони праці.
10. Приведення статуту та внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог чинного

законодавства «Про акціонерні товариства», «Цінні папери і фондовий ринок», «Про вищу освіту» та інші

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

Товариством не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів Товариства

#### **1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Інформація про завдання та політику емітента ,щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції. Для якої використовуються операції хеджування відсутня в зв'язку з тим ,що Товариством не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів Товариства.

#### **2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності або ризику грошових потоків відсутня в зв'язку з тим, що Товариством не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів Товариства

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) Посилання на:**

##### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» є вищим навчальним закладом післядипломної освіти.

В основу його роботи закладені принципи корпоративного управління відповідно до Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол № 2 від 07 вересня 2010 року), який розміщено на власному веб-сайті: <http://kmiptk.kiev.ua>. Положення цього Кодексу створювалися та розроблялися на основі міжнародної практики принципів добросовісного корпоративного управління відображених, зокрема, в Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку, Принципах корпоративного управління, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. № 571 та Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням вимог законодавства про освіту.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує стратегічне керівництво Товариством, ефективний нагляд за діяльністю Правління з боку Наглядової ради, а також відповідальність Наглядової ради перед Товариством та акціонерами Товариства.

Принципами корпоративного управління є:

- дотримання чинного законодавства України та врахування кращої практики корпоративного управління;
- забезпечення акціонерам Товариства реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;
- однакове ставлення до акціонерів Товариства, незалежно від кількості належних їм акцій;
- здійснення Наглядовою радою Товариства стратегічного управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління Товариства, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам Товариства;
- здійснення Правлінням Товариства виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам Товариства;
- своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та клієнтами Товариства;
- ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів Товариства та клієнтів Товариства



**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Інший кодекс корпоративного управління добровільно емітентом не застосовується.

**всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Протягом 2018 року фактів порушення членами Наглядової ради, членами Ревізійної комісії та членами Правління внутрішніх правил Товариства, які привели або могли би привести до заподіяння шкоди Товариству або його споживачам навчальних послуг, не встановлено

**2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій** Товариство у своїй діяльності не відхилилось від положень власного кодексу корпоративного управління. Кодекс корпоративного управління є обов'язковим для виконання його акціонерами та працівниками Товариства.

### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

| Вид загальних зборів  | чергові | позачергові |
|---|---------|-------------|
|   | X       |             |
| Дата проведення   |         | 28.03.2018  |
| Кворум зборів, %  |         | 75,3        |
| Опис: За звітний період не проводилися Позачергові загальні збори . |         |             |

| Вид загальних зборів | чергові    | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
|                      | X          |             |
| Дата проведення      | 28.03.2018 |             |
| Кворум зборів, %     | 75,3       |             |

Опис: Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень

Загальні збори є вищим органом управління Товариства. Загальні збори, як вищий орган Товариства, мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до інших органів Товариства. Компетенція Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства. Загальні збори не приймають рішення з питань, які не включені до порядку денного Загальних зборів.

У 2018 році було проведено чергові Загальні Збори акціонерів, які відбулися 28 березня 2018 року. Позачергові Загальні Збори акціонерів в 2018 р. не скликалися. Причин для скликання позачергових зборів не було. У звітному році Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводилися.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний було надіслано акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Повідомлення були надіслані акціонерами відповідно до реєстру (перелік акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах) станом на 20.02.2018 р., наданому Національним депозитарієм України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариством надавалась акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту рішень за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

З матеріалами можна було ознайомитись у робочий час (кімната 305). Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови Правління Товариства – Репецька Т.П.

На засіданні Наглядової ради (протокол № 2 від 20 лютого 2018 року) була обрана Реєстраційна комісія Загальних зборів акціонерів у складі:

1. Нагабась В.І. – Голова Реєстраційної комісії, акціонер ( 2 акції – 0,133779 %).
2. Федотов В.І. – Член Реєстраційної комісії, акціонер ( 3 акції – 0,200668 %).
3. Гетіков М.В. – Член Реєстраційної комісії, акціонер ( 3 акції – 0,200668 %).

Реєстраційна комісія, в межах надання їй повноважень:

- перевіряла повноваження та здійснювала реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів;
- вела облік довіреностей та надання ними прав;
- видавала бюлетені для голосування;
- визначала Загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- готувала висновки щодо наявності кворуму для проведення Загальних зборів;
- складала перелік акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах.

В реєстрі акціонерів, які мали право бути присутні на загальних зборах, яким надіслано повідомлення про загальні збори, станом на 20.02.2018 р. зареєстровано 29 акціонера, які разом володіють 1495 акціями.

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

Відповідно до 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.

Відповідно до реєстру станом на 26.03.2018 р. кількість голосуючих акцій складає 781. Всього зареєстровано 587 голосуючих акцій, що складає 75,2 % голосуючих акцій.

Керуючись ст. 41 закону України "Про акціонерні товариства" (із змінами та доповненнями), діючим статутом ПрАТ ВНЗ "Інститут" та Положенням ПрАТ ВНЗ "Інститут" про загальні збори акціонерів загальні збори акціонерів можна вважати повноважними і правомочними приймати рішення з питань порядку денного. Загальні збори Товариства визнаються повноважними і правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

Для організації процедури голосування та підрахунку голосів на Загальних зборах була обрана Лічильна комісія у

складі: Косарева Г.Б., Федотов В.І., ГетіковМ.В.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- організовує голосування на загальних зборах;
- роз'яснює порядок голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів, внесених на голосування;
- здійснює підрахунок голосів;
- складає протокол про підсумки голосування та передає його Голові зборів для оголошення.

Зміни до порядку денного не вносились. Загальні збори розглядали наступний 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 року.

По всіх питаннях порядку денного прийняті рішення. Загальні збори акціонерів прийняли наступні рішення та постановили:

По першому питанню «Звіт голови правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту голови правління Товариства».

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

По другому питанню «Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Постановили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
- Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

По третьому питанню «Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 році».

Постановили:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік .
- Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

По четвертому питанню «Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році».

Постановили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, що включає в себе: форма № 1 Баланс, форма № 2 Звіт про фінансові результати.
- Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

По п'ятому питанню «Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Затвердження розміру річних дивідендів».

Постановили:

1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати в зв'язку з відсутністю прибутку.
- Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

По шостому питанню «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року».

Постановили:

1. Погодити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році та перший квартал 2019 року.
- Результати голосування: «ЗА» 587 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Рішення прийнято одногосно.

По сьомому питанню «Про затвердження значних правочинів вчинених у 2017 році».

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.

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

По восьмому питанню «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством у 2018 році та першому кварталі 2019 року».

Постановили:

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.

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

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного Загальні збори акціонерів були оголошені закритими. Будь-яких заперечень від акціонерів Товариства не надходило. Всі акціонери Товариства були належним чином повідомлені про проведення Загальних зборів, не мали претензій до процедури їх скликання та проведення, погодились з усіма прийнятими на цих Загальних зборах питаннях порядку денного.

Консолідоване рішення по всім питанням порядку денного було розміщено на власному веб-сайті:

<http://kmpk.kiev.ua>.

До 30 квітня 2018 року було здано річний звіт товариства за 2017 рік та розміщено на офіційному сайті НКЦПФР

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

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

**Які 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 (вказати)  | інша інформація відсутня |     |    |

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

ні

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

|   |   | Так | Ні |
|---|---|-----|----|
| Наглядова рада  |   |     | X  |
| Виконавчий орган  |   |     | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)   |   |     | X  |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | Інформація відсутня в зв'язку з тим, що позачергові загальні збори не скликалися. |     |    |
| Інше (вказати)  | Позачергові збори не скликалися, та не проводилися.                               |     |    |

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

Чергові збори скликалися та проводилися в 2018 році

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

Позачергові збори не скликалися та не проводилися.

**4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства (далі - Правління).

Наглядову раду у складі 5 (п'яти) осіб було обрано на Загальних зборах акціонерів від «23» березня 2017р. (протокол №1) строком на 3 роки у наступному складі:

1. Косарева Г.Б. – Голова Наглядової ради (голова Наглядової ради була обрана на засіданні Наглядової ради, протокол № 4 від 17 квітня 2017 року), акціонер (2 акції – 0,133779 %).
2. Федотов В.І. – Член Наглядової ради, акціонер (3 акції – 0,200668%).
3. Бондар Т.С. – Член Наглядової ради, акціонер (63 акції – 4,214046%).

- 4.Гетіков М.В. – Член Наглядової ради, акціонер (3 акції – 0,200668%).  
 5.Шевченко А.Г. – Член Наглядової ради, акціонер (7 акцій – 0,468227%).

Протягом 2018 року особовий склад Наглядової ради Товариства не змінювався.

Протягом 2018 року Наглядова рада Товариства провела 4 засідання, на яких були розглянуті питання та прийняті наступні рішення:

- Прийняття рішення щодо порядку денного загальних зборів акціонерів.
- Прийняття рішення про дату проведення загальних зборів акціонерів, дату складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів та дату переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
- Прийняття рішення про затвердження значних правочинів за 2017 рік, рішення по яких приймається Наглядовою радою.
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у 2018 році та 1 кварталі 2019 року, рішення по яких приймається Наглядовою радою.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у 2018 році та першому кварталі 2019 року.
- Затвердження планів господарської діяльності інституту на 2018 рік та 1 квартал 2019 року.
- Про обрання реєстраційної комісії.
- Вибір голови річних загальних зборів акціонерів.
- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
- Прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки.
- Затвердження аудиторського висновку (звіт незалежного аудитора).
- Затвердження звіту Наглядової ради за 2017 рік.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Протягом 2018 року Наглядова рада Товариства не приймала рішення про створення постійних чи тимчасових комітетів.

Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Інститутом за збитки, які завдані Інституту їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Інституту, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, статутом та внутрішніми документами Товариства

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|   | Кількість осіб |
|---|----------------|
| Членів наглядової ради - акціонерів               | 5              |
| Членів наглядової ради - представників акціонерів | 0              |
| Членів наглядової ради - незалежних директорів    | 0              |

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

|                     |  | Так | Ні |
|---------------------|--|-----|----|
| З питань аудиту     |  |     | X  |
| З питань призначень |  |     | X  |
| З винагород         |  |     | X  |
| Інше (зазначити)    | Комітети в складі наглядової ради не створювалися. |     |    |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради**

|   |
|---|
| Оцінка роботи інших комітетів не проводилась по причині їх відсутності                        |
| .Засідання комітетів наглядової ради не проводилися в зв'язку з тим, що вони не створювалися. |

**Персональний склад наглядової ради**

| Прізвище, ім'я, по батькові  | Посада   | Незалежний член |    |
|------------------------------|--|-----------------|----|
|                              |  | Так             | Ні |
| Косарева Ганна Броніславівна | Голова Наглядової ради (голова Наглядової ради була обрана на засіданні Наглядової ради, протокол № 4 від 17 квітня 2017 року) (2 акції – 0,133779 %). | X               |    |
| Опис:                        |  |                 |    |
| Федотов Віктор Іванович      | Член Наглядової ради, акціонер (3 акції – 0,200668%)   | X               |    |
| Опис:                        |  |                 |    |
| Бондар Тетяна Станіславівна  | Член Наглядової ради, акціонер (63 акції – 4,214046%)  |                 | X  |
| Опис:                        |  |                 |    |
| Гетіков Микола Васильович    | Член Наглядової ради, акціонер (3 акції – 0,200668%)   | X               |    |
| Опис:                        |  |                 |    |
| Шевченко Анатолій Григорович | Член Наглядової ради, акціонер (7 акцій – 0,468227%)   | X               |    |
| Опис:                        |  |                 |    |

**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 (зазначити)                             | Інших вимог до членів наглядової ради у внутрішніх документах не передбачено. |    |

**Коли останній раз обирався новий член 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 (зазначити)  | Останій раз склад Наглядової ради був обраний рішенням Загальних зборів (Протокол №1 від 23.03.2017 року) строком на три роки |    |

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2018 року Наглядова рада Товариства провела 4(чотири) чергові засідання:

Дата засідання Правомочність Загальний опис прийнятих рішень

06 лютого 2018 р. Відповідно до Положення про Наглядову раду: Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини осіб (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування), які обрані до її складу.

Три особи, брали участь у засіданні Наглядової ради, засідання визнане - правомочне

Питання 1Прийняття рішення щодо порядку денного загальних зборів акціонерів.

Рішення :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 року.

Питання 2Прийняття рішення про дату проведення загальних зборів акціонерів, дату складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів та дату переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Рішення :Призначити дату проведення загальних зборів акціонерів 28 березня 2018 року, дата складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів станом на 20 лютого 2018 року, дата переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 26 березня 2018 року

Питання 3 Прийняття рішення про затвердження значних правочинів за 2017 рік, рішення по яких приймається Наглядовою радою

Рішення: Затвердити значні правочини за 2017 рік (додаток 1). У 2017 році було здійснено значних правочинів,



рішення по яких приймається Наглядовою радою, на загальну суму 224557,00 грн., що не перевищує граничний розмір, прийнятий на засіданні Наглядової ради, протокол № 1 від 06.02.2017р.

Питання 4 Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у 2018 році та 1 кварталі 2019 року, рішення по яких приймається Наглядовою радою.

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

Питання 5 Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2018 році та першому кварталі 2019 року

. Рішення :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

20 лютого 2018 року Три особи, брали участь у засіданні Наглядової ради, засідання визнане - правомочне

Питання 1 Затвердження планів господарської діяльності інституту на 2018 рік та 1 квартал 2019 року.

Рішення :Затвердити план господарської діяльності інституту на 2018 рік та 1 квартал 2019р

Питання 2Про обрання реєстраційної комісії

Рішення :Головою реєстраційної комісії обрати Нагабась В.І., членами реєстраційної комісії – Федотова В.І., Гетікова М.В.

Питання 3.Вибір голови річних загальних зборів акціонерів

Рішення :Обрати головою річних загальних зборів акціонерів – Репецьку Т.П

Рішення :Питання 4Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування.

Питання 5 Прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки

Рішення :Для проведення аудиторської перевірки обрати належного аудитора:

Приватну консультативно-аудиторську фірму «ЕКСПОЗЕ»

22807565

18029, м.Черкси, вул. Сумгаїтська, 19, кв.57

Струтинська Олена Володимирівна, директор

096-450-53-01

Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 21.12.1995 року за №1026120000007491

№1424 від 26 січня 2001 року, термін чинності продовжено до 29 жовтня.2020 року

Сертифікат аудитора –Серія «А»

№ 000643, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 25 січня 2000 року за № 41 термін дії – до 25січня 2020 року.

22 березня 2018 року Три особи, брали участь у засіданні Наглядової ради, засідання визнане - правомочне

Питання 1.Затвердження аудиторського висновку (звіт незалежного аудитора)

Рішення :Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора).

Питання 2.Затвердження звіту наглядової ради за 2017 рік

Рішення Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік

28 грудня 2018 орку Три особи, брали участь у засіданні Наглядової ради, засідання визнане - правомочне

Питання 1.Підведення підсумків роботи Товариства за 2018 рік

Рішення : Затвердити проект звіту Наглядової ради за 2018 рік.

Питання 2.Визначення основних напрямків розвитку Товариства на 2019 рік

Рішення : Затвердити проект основних напрямків розвитку Товариства на 2019 рік.

**Як 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 (вказати)   | У товаристві інша інформація відсутня |     |    |

**Інформація про виконавчий орган**

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-------------------------|

ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом Товариства та здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до Статуту

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства

Опис: Правління обирається за рішенням Загальних зборів простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, у кількості 5 членів строком на 5 років. До складу правління входять:

- голова правління – ректор Інституту,
- заступник голови правління,
- члени правління.

Порядок формування Правління, а також вимоги до кандидатів та членів Правління встановлюються у Положенні про правління.

Правління у складі 5 (п'яти) осіб: Голови, Заступника голови та членів Правління було обрано на Загальних зборах акціонерів від 24 березня 2016 року (протокол №1 від 24 березня 2016 р.) строком на 5 років у наступному складі:

- 1.Шевченко С.І. – голова Правління;
- 2.Репецька Т.П. – заступник голови Правління;
- 3.Нагабась В.І. – член Правління;
- 4.Защитіна О.О. – член Правління;
- 5.Бондар А.О. – член Правління.

Протягом 2018 року склад Правління Товариства не змінювався. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на місяць.

Необхідно визначити, що Правління Товариства протягом року працювало напружено і результативно. На його засіданнях розглядалися різні питання життєдіяльності Товариства, вирішувались як поточні так і перспективні завдання

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

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 передбачені 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 (вказати)                                       | Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства<br>Значні фактори ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом року |    |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

| Інформація про діяльність акціонерного товариства                                    | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|                        | 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

|  | 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 відсотками голосів   |     | X  |
| Інше (вказати)   Востаннє ревізійна комісія проводила перевірку 25 жовтня 2018 року з ініціативи наглядової ради, та згідно Статуту. |     |    |

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1     | Шевченко Станіслав Іванович  |   | 26,4214   |
| 2     | Бондар Ігор Васильович   |   | 23,2107   |
| 3     | Бондар Оксана Ігорівна   |   | 15,1839   |
| 4     | Кириченко Олена Валеріївна   |   | 10,0334   |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження   | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1495                     | 714                           | В реєстрі акціонерів, які мали право бути присутні на загальних зборах, яким надіслано повідомлення про загальні збори, станом на 20.02.2018 р. зареєстровано 29 акціонера, які разом володіють 1495 акціями. В реєстрі акціонерів, які можуть брати участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів та визначенні кворуму, зареєстровано станом на 26.03.2018 р. - 14 акціонерів, які разом володіють 781 голосуючими акціями.<br>За минулий рік ніхто з акціонерів не скористався вимогами п.10 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про депозитарну систему України». 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, що значно обмежило права акціонерів при прийнятті рішень на загальних зборах акціонерів. 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 | 30.09.2014                |

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Посадові особи органів Товариства – фізичні особи – Голова правління та члени правління Товариства,

Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени ревізійної комісії.  
Порядок призначення та звільнення Правління Товариства

Правління обирається строком на 5 (п'ять) років. Правління у складі Голови, Заступника голови та членів Правління обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Кандидати, які висуваються для обрання до складу Правління, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- є дієздатними та правоздатними;
- володіють високими професійними якостями та кваліфікацією, необхідними для здійснення керівництва поточною діяльністю Інституту;
- володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;
- не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

Членами Правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління та/або контролю господарських товариств.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правління, має право зняти свою кандидатуру до або під час проведення Загальних зборів Товариства до голосування з питання обрання Голови, Заступника голови та членів Правління, повідомивши про це головуючого засідання.

Рішення про обрання Голови, Заступника голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства. Голосування проводиться або окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, або цілим списком.

Повноваження Голови, Заступника голови та членів Правління можуть бути припинені Загальними Зборами Інституту.

Порядок призначення та звільнення Голови та членів Наглядової ради

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада має право будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова Наглядової ради Інституту обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери (їх представники) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. У разі одностороннього складання з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це Правління та Наглядову раду.

Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- є право- та дієздатними;
- володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;
- володіють базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;
- мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Інституту, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради;
- не мають потенційного конфлікту інтересів з Інститутом.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру.

Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Інституту.

Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Інституту, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для

голосування.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

Якщо за результатами голосування Наглядова рада не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

У разі одностороннього складання з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це Правління та Наглядову раду.

#### Порядок призначення та звільнення Голови та членів Ревізійної комісії

Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери (їх представники) Інституту. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

Кандидати, які висувуються для обрання до складу Ревізійної комісії, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- бути дієздатними та правоздатними;
- володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
- володіти базовими навичками з питань корпоративного управління;
- мати достатню кількість часу, щоб регулярно знайомитися із справами Інституту, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Ревізійної комісії, та брати особисту участь у засіданнях Ревізійної комісії;
- не мати потенційного конфлікту інтересів з Інститутом.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Ревізійної комісії, має право зняти свою кандидатуру.

Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Інституту.

Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів (у т.ч. голова) Ревізійної комісії Інституту, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів (у т.ч. голови) Ревізійної комісії.

Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.

Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

Якщо за результатами голосування Ревізійна комісія не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання (переобрання) Ревізійної комісії.

Строк повноважень Ревізійної комісії становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів.

Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання з себе повноважень членом Ревізійної комісії;
- у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії
- прийняття Загальними зборами рішення про відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії та обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України

## 9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства

Повноваження Голови та членів Правління

Повноваження Голови, Заступника голови та членів Правління можуть бути припинені Загальними Зборами Інституту. Голова, Заступник голови та члени Правління можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Інституту.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства. Голова Правління (ректор Інституту) виконує функції голови колегіального виконавчого органу Інституту та керує його роботою. Компетенція Правління визначається чинним законодавством України, статутом Інституту та Положенням про правління Товариства.

Члени Правління мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Інститут, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Інституту;
- ініціювати скликання засідання Правління;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Інституту.

Члени Правління зобов'язані:

- діяти в інтересах Інституту, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Інституту, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Інституту;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Інституту;
- дотримуватися встановлених в Інституті правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- дотримуватися всіх встановлених в Інституті правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;
- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;
- завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних підрозділів Інституту у відповідності до розподілу обов'язків між членами Правління;
- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії та Правління, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Інституту повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Інституту відповідно до внутрішніх документів Інституту.

Члени Правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Інститутом за збитки, які завдані Інститутом їх винними діями. Не несуть відповідальності ті члени Правління, які не брали участі у голосуванні або голосували проти рішення, яке призвело до збитків Інституту.

Члени Правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Інститутом, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

Члени Правління, які виступають від імені Інституту та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть відповідальність за збитки завдані Інститутом.

Порядок притягнення членів Правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та внутрішніми документами Інституту.

Обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладання договорів



Відповідно до Статуту обмежуються повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладання договорів. Згідно зі Статутом Загальними зборами акціонерів приймаються наступні рішення:

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менше 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Інституту (п.7.26.26 Статуту).
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Інституту (п.7.26.27 Статуту).

Відповідно до Кодексу корпоративного управління Товариства, розділ XII п.5. «Недопущення конфлікту інтересів» визначаються основні положення з цього питання.

#### Повноваження Голови та членів Наглядової ради

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Інституту, розробка стратегії, спрямованої на збільшення конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, статутом Інституту та Положенням про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», який затверджено Загальними зборами акціонерів (протокол № 2 від 07 вересня 2010 року).

Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

Члени Наглядової ради мають право:

- брати участь у будь-яких засіданнях Правління Товариства;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
- отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Інституту добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Інституту, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Інституту;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- дотримуватися встановлених у Інституті правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- дотримуватися всіх встановлених у Інституті правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління.

#### Повноваження Голови та членів Ревізійної комісії

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Інституту. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства ( позапланові), його філій та представництв (у разі їх наявності). Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства (далі -

Наглядова рада).

Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства.

Ревізійна комісія має право:

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Інституту щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Інституту або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Ревізійна комісія зобов'язана:

- проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Інституту;
- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовій раді, та/або Правлінню, та/або ініціатору проведення перевірки;
- доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії;
- завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.
- не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- надавати Ревізійній комісії, Правлінню, Наглядовій раді, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Інституту у вигляді звітів Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;
- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Інституту;
- має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Протягом 2018 року Товариство дотримувалось вимог Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ ВНЗ «Інститут», Положення про Наглядову раду ПрАТ ВНЗ «Інститут», Положення про Правління ПрАТ «Інститут», Кодексу корпоративного управління, чинного законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг та чинного законодавства України з питань регулювання діяльності акціонерного товариства

## **10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

**ПРИВАТНА КОНСУЛЬТАЦІЙНО**

**АУДИТОРСЬКА ФІРМА**

**«ЕКСПОЗЕ»**

вул. Сумгаїтська, 19, кв. 57

м. Черкаси, Україна, 18029

тел. : +380964505301

Номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «суб'єкти аудиторської діяльності» №1424

Ідентифікаційний код 22807565 Sumgaiska Street, 19, apartment 57

city. Cherkasy, Ukraine, 18029

Tel: +3 (8096)450-53-01

ekspoze@ukr.net

## ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ»

(надалі - Товариство)

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

### НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ:

Акціонерам та управлінському персоналу  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ  
МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ»

Звіт незалежного аудитора складено за результатами виконання завдання Приватною консультаційно - аудиторською фірмою «ЕКСПОЗЕ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» №1424), на підставі договору № ВЗ -1 від 25 березня 2019 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за 2018 рік, що закінчився на дату 31 грудня 2018 року, яка включає:

– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;  
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;  
– інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства;

– опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;

– опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію у Звіті про корпоративне управління було складено управлінським персоналом Товариства відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини третьої статті 401 розділу V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами);

- підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі – Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»), Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості  
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, станом на 31.12.2018 року, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV (з подальшими змінами та доповненнями) .

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Виконання завдання здійснювалося з дотриманням вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ1), встановлених політик і процедур системи контролю якості розроблених аудиторською фірмою. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації в Звіті про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, станом на 31.12.2018 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV (з подальшими змінами та доповненнями) та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства,

розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (зі змінами), а саме:

- інформацію про посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України «Про цінні папери та Фондовий ринок».

Директор ПАКФ «ЕКСПОЗЕ» \_\_\_\_\_ О.В. Струтинська  
(Аудитор, номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності,  
Розділ «Аудитори» №100742)

10 квітня 2019 року

м. Черкаси, Україна

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

| Найменування юридичної особи               | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження                  | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                                      |                                   |                       |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| дані відсутні                              | 00000000                             | д/н, д/н, Київська область, 00000 | 0                     |   | 0                         | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |                                      |                                   | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами 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                    |

## Х. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій         | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки  | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| 1     | 2                             | 3                     | 4                         | 5   | 6  |
| 1     | прості іменні бездокументарні | 1495                  | 188                       | Інститут має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Інституту. Інститут має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Інститут зобов'язаний у випадках, передбачених законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до законодавства України, внутрішніх документів Інституту та рішення Загальних зборів акціонерів Інституту. | Товариство в звітному році не здійснювало публічної пропозиції та не мало допуску до торгів на фондовій біржі      |

Примітки: Статутний капітал Інституту становить 281 060,00 (двісті вісімдесят одна тисяча шістьдесят) гривень. Інститутом розміщено 1495 (одну тисячу чотириста дев'яносто п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 188,00 (сто вісімдесят вісім) гривень кожна.

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

| 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 2010 р. Відповідно до вимог законодавства у 2010 році здійснено переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування за свідоцтвом №969/1/10 від 27.10.2010 р. 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.



### 3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

| Дата випуску | Вид цінних паперів | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Обсяг випуску (грн) | Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) | Умови обігу та погашення |
|--------------|--------------------|---|------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| 1            | 2                  | 3   | 4                                  | 5                   | 6  | 7                        |
|              |                    |   |                                    |                     |  |                          |

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.

#### 4. Інформація про похідні цінні папери емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | 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                  | 12   |
|                         |  |                                    |                             |                                  |       |                  |           |                          |   |                     | Випуск похідних цінних паперів емітентом нездійснювався. Цінні папери не включені до лістингу на фондовій біржі. |

## 6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

| № з/п | Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку емітента | Вид дії: викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання | Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано | Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано | 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.

### ХІІІ. 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, усього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду               | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення:    | 106,1                            | 83,5              | 0                                    | 0                 | 106,1                             | 83,5              |
| будівлі та споруди            | 20,3                             | 16,3              | 0                                    | 0                 | 20,3                              | 16,3              |
| машини та обладнання          | 82,3                             | 64,5              | 0                                    | 0                 | 82,3                              | 64,5              |
| транспортні засоби            | 3,5                              | 2,7               | 0                                    | 0                 | 3,5                               | 2,7               |
| 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                        | 106,1                            | 83,5              | 0                                    | 0                 | 106,1                             | 83,5              |

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 - 97,1 %) Залишкова вартість - 16,5 тис.грн. використання - 100%. До групи 4 відносяться машини обладнання первісною вартістю 252,0 тис.грн. в тому числі: комп'ютери (ступінь зносу 99,4 %) холодильники (ступінь зносу 89,6 %), принтери ( ступінь зносу 97 %), копіювальний апарат (ступінь зносу 97,6 %). До групи 5 відносяться: автомобіль ВАЗ первісна вартість якої 26,9 тис.грн (ступінь зносу 99,2 %), автомобіль Хонда первісна вартість 137,00 тис.грн. (ступінь зносу 98,2 %); І нструменти, прилади, меблі - 5,0 тис.грн. МНМА вартістю 167,0 тис.грн. НМА вартістю 32,0 тис.грн.

Зміна вартості основних засобів за рахунок придбання - на суму - 7,7 тис грн. та ліквідації основних засобів В тому числі: придбано нематеріальні активи на суму -7,7 тис.грн. Ліквідовано основних засобів на 25,2 тис.грн в тому числі: малоцінних необоротних матеріальних активів на 13,9 тис.грн, інструменти прилади інвентар-11,3 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) | 334,3             | 295                  |
| 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 ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 53,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 53,2 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 13,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 13,9 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               | 46,6                               | X   | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X               | 0                                  | X   | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X               | 48,4                               | X   | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X               | 95                                 | X   | X              |
| Опис: Поточні зобов'язання складають-95,0 тис грн.: В тому числі: кредиторська заборгованість за роботи послуги - 39,9 тис.грн, за розрахунками з бюджетом-46,6 тис.грн.за розрахунками з оплати праці 0,7 тис.грн.,інші зобов'язання - 7,8 тис.грн, ., в тому числі: за розрахунками з учасниками -7,8 тис.грн.отримані аванси за навчання,- 15,0 тис.грн.та оренду 16,7 тис.грн . Фінансова допомога на зворотній основі відсутня. |                 |                                    |   |                |

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
|   | Дата (рік, місяць, число)   | КОДИ                   |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИЩИЙ<br>НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ | за ЄДРПОУ   | 2019.01.01<br>00284017 |
| Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  | за КОАТУУ   | 8039100000             |
| Організаційно-правова форма господарювання<br>Акціонерне товариство                           | за КОПФГ  | 230                    |
| Вид економічної діяльності<br>Вища освіта   | за КВЕД   | 85.42                  |
| Середня кількість працівників, осіб   | 18  |                        |
| 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 31.12.2018 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      | 106,1                    | 83,5                       |
| первісна вартість   | 1011      | 1205,9                   | 1188,4                     |
| знос  | 1012      | ( 1099,8 )               | ( 1104,9 )                 |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020      | 0                        | 0                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030      | 0                        | 0                          |
| Інші необоротні активи  | 1090      | 0                        | 0                          |
| Усього за розділом I  | 1095      | 136,2                    | 113,6                      |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |           |                          |                            |
| Запаси:   | 1100      | 14                       | 20                         |
| у тому числі готова продукція   | 1103      | 0                        | 0                          |
| Поточні біологічні активи   | 1110      | 0                        | 0                          |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125      | 52                       | 108,7                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135      | 6,2                      | 1,3                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136      | 0                        | 0                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155      | 188,6                    | 49,2                       |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160      | 0                        | 0                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165      | 4,1                      | 136,5                      |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170      | 0,7                      | 0                          |
| Інші оборотні активи  | 1190      | 0,3                      | 0                          |
| Усього за розділом II   | 1195      | 265,9                    | 315,7                      |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200      | 0                        | 0                          |
| <b>Баланс</b>   | 1300      | 402,1                    | 429,3                      |

| 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      | (56,4)                   | (17,1)                     |
| Неоплачений капітал  | 1425      | ( 0 )                    | ( 0 )                      |
| Усього за розділом I   | 1495      | 295                      | 334,3                      |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              |           |                          |                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>   |           |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 1600      | 0                        | 0                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                                | 1610      | 0                        | 0                          |
| товари, роботи, послуги  | 1615      | 8,5                      | 39,9                       |
| розрахунками з бюджетом  | 1620      | 66,5                     | 46,6                       |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621      | 0                        | 0                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625      | 0,3                      | 0                          |
| розрахунками з оплати праці  | 1630      | 1,6                      | 0,7                        |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665      | 0                        | 0                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690      | 30,2                     | 7,8                        |
| Усього за розділом III   | 1695      | 107,1                    | 95                         |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |           |                          |                            |
| Баланс   | 1900      | 402,1                    | 429,3                      |

Примітки: Валюта балансу складає- 429,3 тис.грн. ,валюта балансу збільшилася на 27.2 тис.грн. проти 2017 року. На Власний капітал збільшився 2017 року 39,3 тис.грн. По активу балансу станом на 31.12. 2018 року обліковуються основні засоби на суму 1188,4 тис.грн.,нарахований знос становить 1104,9 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів становить 83,5 тис.грн..Основні засоби відображені в бухгалтерському обліку за фактичними витратами на їх придбання які обліковуються передбаченим п.5 П(С) бу №7. 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 106,1 тис. грн. на кінець звітного періоду 83,5 тис.грн. в.т.ч врахована залишкова вартість нематеріальних активів.Дебіторська заборгованість становить 159,2 тис.грн. Кредиторська заборгованість становить 95,0 тис.грн. По балансу код рядка 1420 не покритий збиток на початок періоду вкладає( 56,4) тис.грн.на кінець звітного періоду(17,1 )тис.грн. різниця становить 39,3 тис. грн що відповідає прибутку за 2018 рік.

Керівник Шевченко Станіслав Іванович

Головний бухгалтер Нагабась Валентина Іванівна



## 2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття   | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період поперед-<br>нього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1  | 2            | 3                 | 4   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 2696,6            | 3817,3  |
| Інші операційні доходи   | 2120         | 1523,2            | 997,5   |
| Інші доходи  | 2240         | 6                 | 0   |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 4225,8            | 4814,8  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 2388,5 )        | ( 2788 )  |
| Інші операційні витрати  | 2180         | ( 1798 )          | ( 2095,5 )                                      |
| Інші витрати   | 2270         | ( 0 )             | ( 1,8 )   |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285         | ( 4186,5 )        | ( 4885,3 )                                      |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290         | 39,3              | (70,5)  |
| Податок на прибуток  | 2300         | ( 0 )             | ( 0 )   |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)                         | 2350         | 39,3              | (70,5)  |

Примітки: За 2018 рік Товариство отримало доходів від основної діяльності в розмірі- 2696,6 тис.грн, та інших операційних доходів -1523,2 тис.грн.в.т.ч. від здачі в оренду приміщень в розмірі-1523,2 тис. грн.Інші доходи складають 6,0 тис. грн. в.т.ч.отримана благодійна допомога -6,0 тис. грн. Проти 2017 року дохід від реалізації послуг зменшився на 1120,7 тис.грн. Інші операційні доходи збільшилися на 525,7 тис.грн..Собівартість послуг наданих товариством складає-2388,5 тис.грн, що становить 57,1 % загальних витрат.Інші оперційні витрати складають 1798,0 тис.грн,іх доля складає 42,9 % від загальних витрат..Таким чином, за наслідками 2018 року товариство отримало прибуток у сумі 39,3 тис.грн.

Керівник Шевченко Станіслав Іванович

Головний бухгалтер Нагабась Валентина Іванівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Голова правління Товариства Шевченко Станіслав Іванович заявляю, що річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, підготовлена відповідно Національних Положень( стандартів) бухгалтерського обліку, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV, щодо складання фінансової звітності. Фінансова звітність Товариства містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, і фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.