

Титульний аркуш

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 11

(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)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
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, 044 484-19-31
6. Адреса електронної пошти kmipksh@i.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, рішення загальних зборів акціонерів, , яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на <http://www.kmipk.kiev.ua>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

22.04.2020

(адреса сторінки)

(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 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.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input checked="" type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input checked="" type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

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)

Посада корпоративного секретаря відсутня

Немає наявності філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 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 Іванови 26,4214

2 Бондар Ігор Васильов 23,2107

3 Бондар Оксана Ігорів 15,1839

4 Кириченко 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 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. Захитіна 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 2018 та 2019 рік по простим акціям не нараховувались. Виплата дивідендів акціонерам товариства в 2019 році 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 корпоративні 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 похідні цінні папери емітента відсутні дані

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 придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не відбувалось

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 2019 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 2019 рік був затверджений Загальними Зборами 07.04.2020р.

Судові справи емітента не відбувались.

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	UA863808050000000026008596666	
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.

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: - 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</p>	<p>Наглядова рада у складі 5 (п'яти) осіб (акціонерів) було обрано на Загальних зборах акціонерів від 23.03.2017р. (протокол №1) строком на 3 роки у наступному складі: 1.Косарева Ганна Броніславівна– Голова Наглядової ради (була обрана на засіданні Наглядової ради, протокол № 4 від 17.04.2017 року) (2 акції – 0,133779 %). Незалежний. Члени Наглядової ради: 2.Федотов Віктор Іванович , акціонер (3 акції – 0,200668%). Незалежний. 3.Бондар Тетяна Станіславівна, акціонер (63 акції – 4,214046%). Не незалежний. 4.Гетіков Микола Васильович, акціонер (3 акції – 0,200668%). Незалежний. 5.Шевченко Анатолій Григорович, акціонер (7 акцій – 0,468227%). Незалежний. Правління у складі 5 (п'яти) осіб: Голови, Заступника голови та членів Правління було обрано на Загальних зборах акціонерів від 24.03.2016 року (протокол №1 від 24.03.2016 р.) строком на 5 років у наступному складі: 1.Шевченко Станіслав Іванович – голова Правління; 2.Репецька Тетяна Петрівна – заступник голови Правління; Члени правління: 3.Нагабась Валентина Іванівна; 4.Защитіна Ольга Олександрівна; 5.Бондар Андрій Олегович. Ревізійну комісію Товариства у складі 3-ох осіб було обрано строком на 3 роки (протокол № 1 від 23 березня 2017р.) у наступному складі: 1.Афанасьєва Олена Георгіївна – Голова Ревізійної комісії (була обрана на засіданні Ревізійної комісії, протокол № 4 від 17 квітня</p>

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)**: 30
- 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.Посадова особа займає посаду директора " ПЗ" Навчальному-науковому центрі" ІНТЕЛЕКТ" з 02.12.2019 року за сумісництвом за адресою м.Київ вул.Дмитрівська .71.

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)**: 20

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 посадовій особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади немає. Притягнення до адмін відповідальності немає і не було. Посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, емітентом не видавалась. Посадова особа працювала директором ПЗ Навчальному- науковому центрі "ІНТЕЛЕКТ" за сумісництвом за адресою м. Київ вул. Дмитрівська, 71. З 02 грудня 2019 року звільнена з посади директора ПЗ ННЦ "ІНТЕЛЕКТ".
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)**: 19

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)**: 9

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)**: 30

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)**: 13

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: Голова Наглядової ради Косарева є акціонером емітента .Зіни 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)**: 14

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: Член наглядової ради Гетіков Микола Васильович є акціонером емітента.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)**: 9

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

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

9) опис: Член Наглядової ради Шевченко Анатолій Григорович є акціонером емітента. 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 фізична особа Федотов Віктор Іванович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1936

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

6) стаж роботи (років)**: 18

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 23.03.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Член Наглядової ради Федотов Віктор Іванович є акціонером емітента. Зміни у персональному складі посадовій особі 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)**: 5

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: Член Наглядової ради Бондар Тетяна Станіславівна є акціонером емітента. Зміни у персональному складі не відбулися. Членом Наглядової ради Бондар Тетяну Станіславівну обрано 23.03.2017 р на підставі рішення загальних зборів акціонерів терміном на 3 роки. Наявності у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 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.
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)**: 9

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ВАТ"Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 00284017, ВАТ " КМППК"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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шевченко Людмила Андріївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1940
- 5) освіта**: вища, Київський політехнічний інститут, інженер
- 6) стаж роботи (років)**: 5
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Університет Фіскальної Служби України м.Ірпінь., 32240252, Доцент.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.03.2017 3 роки
- 9) опис: Зміни у персональному складі відбулися..Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Шевченко Людмили Андріївни на підставі рішення загальних зборів акціонерів 22.03.2019 р.Причина прийняття цього рішення : в зв'язку з її смертю.Підстава :протокол засідання загальних зборів №1 від 22.03.2019 р..Повноваження та обов'язки посадової особи були 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 не мала. 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)**: 14
- 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.

-
- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ярина Юлія Олександрівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1980
- 5) освіта**: Вища ."Український інститут розвитку фондового ринку" спеціальність -" Фінанси і кредит"
- 6) стаж роботи (років)**: 1
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ФОП Онищенко І.А., 2211513822, Бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 22.03.2019 1
- 9) опис: Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Ярину Юлію Олександрівну строком на 1 рік . На підставі рішення Загальних зборів акціонерів 22.03.2019 року
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в

грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та 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					
Заступник Голови Правління	фізична особа		42	2,809364	42	0
	Репецька Тетяна Петрівна					
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					

1	2	3	4	5	6	7
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					
Член Наглядової ради	фізична особа		3	0,200668	3	0
	Федотов Віктор Іванович					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		2	0,133779	2	0
	Ярина Юлія Олександрівна					
Голова Наглядової ради	фізична особа		2	0,133779	2	0
	Косарева Ганна Броніславівна					

1	2	3	4	5	6	7
Голова ревізійної комісії	фізична особа		2	0,133779	2	0
	Афанасьєва Олена Георгіївна					
Головний бухгалтер, член правління .	фізична особа		2	0,133779	2	0
	Нагабась Валентина Іванівна					
Усього:			479	32,040128	479	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	Саксаганського,буд.13-в, м.Київ, Шевченківський, Київська область, 01022, УКРАЇНА	2,809364
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. 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.
5. Своєчасна виплата заробітної плати.
6. Застосування енергозберігаючих ефективних технологій опалення.
7. Подальше приведення розміру орендної плати до звичайних ринкових цін.
8. Проведення роботи з пожежної безпеки та охорони праці.
9. 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, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками та інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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 власного Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації».

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» (далі ПрАТ ВНЗ «Інститут») в своїй діяльності керувалося до 22.03.2019 року власним кодексом корпоративного управління, затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол № 2 від 07 вересня 2010 року). На загальних зборах акціонерів 22 березня 2019 року було прийняте рішення про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ ВНЗ «Інститут» в новій редакції (протокол № 1 від 22 березня 2019 року), який розміщено на власному веб-сайті: <http://kmipk.kiev.ua>. Положення цього Кодексу корпоративного управління створювались та розроблялись 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 22 липня 2014 року N 955 та Закону України «Про акціонерні товариства».

Положення цього Кодексу створювались та розроблялись 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

Товариство користується власним кодексом корпоративного управління. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, власним Кодексом корпоративного управління. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується

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		22.03.2019
Кворум зборів, %		94,4

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.

На загальних зборах акціонерів 22 березня 2019 року розглядався наступний порядок денний:

1.Звіт голови правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році та перспектива розвитку у 2019 році.

Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту правління Товариства.

2.Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

3.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

4.Затвердження регулярної річної звітності Товариства за 2018 рік. Затвердження річного звіту за результатами діяльності у 2018 році, що включає форми № 1 Баланс, форми № 2 Звіт про фінансові результати.

5.Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Про виплату дивідендів за 2018 рік.

6.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік та перший квартал 2020 року.

7.Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління у 2019 році та першому кварталі 2020 року, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.Прийняття рішення про припинення повноваження члена Ревізійної комісії.

9.Про обрання члена Ревізійної комісії.

10.Прийняття рішення щодо отримання ліцензії з напрямку «Управління та адміністрування».

11.Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та нових редакцій внутрішніх положень Товариства у

зв'язку із необхідністю їх приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

12. Про надання повноважень на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Наглядом Радом Товариства було рекомендовано наступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

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

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

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ «Звіт голови правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту голови правління Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

Звіт голови правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Оцінити роботу голови правління та правління в цілому як задовільну.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ «Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ «Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ «Затвердження регулярної річної звітності Товариства за 2018 рік. Затвердження річного звіту за результатами діяльності у 2018 році, що включає форми № 1 Баланс, форми № 2 Звіт про фінансові результати».

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити регулярну річну звітність Товариства за 2018 рік та річний звіт Товариства за 2018 рік, що включає в себе: форму № 1 Баланс, форму № 2 Звіт про фінансові результати.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ «Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Про виплату дивідендів за 2018 рік».

ПОСТАНОВИЛИ:

Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік та перший квартал 2020 року».

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2019 році та перший квартал 2020 року.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ «Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління у 2019 році та першому кварталі 2020 року, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

Схвалити наступний проект рішення:

1. Голові правління Товариства - надати право без погодження з Загальними зборами акціонерів терміном до чергових повноважних Загальних зборів акціонерів вчиняти значні правочини, необхідність у яких може виникати у ході господарської діяльності Товариства, а саме:

- укладати договори, угоди та інші правочини, пов'язані з проведенням реконструкції нежитлової будівлі по вул. Дмитрівській, буд. 71 у м. Києві, в тому числі залучати на договірних засадах інвестиції від юридичних та фізичних осіб на реконструкцію вказаної нежитлової будівлі;

- укладати договори, угоди та інші правочини, пов'язані з вирішенням фінансово-господарських питань стосовно експлуатації та / або ремонту Інституту, що знаходиться у м. Києві по вул. Дмитрівська, буд. 71; укладати договори, угоди та інші правочини, пов'язані з придбанням необхідних для діяльності Інституту матеріальних цінностей, в тому числі з придбанням меблів в приміщення Інституту, покриттям транспортних витрат Інституту, витрат на комунальні послуги Інституту тощо;

- укладати договори купівлі-продажу, попередні договори купівлі-продажу, договори застави, договори іпотеки, кредитні договори, договори міни, договори оренди та будь-які інші не заборонені чинним законодавством правочини щодо нерухомого майна Товариства (71/100 частини нежитлової будівлі), що знаходиться у м. Києві по вул. Дмитрівській, буд. 71 (або щодо частини вказаного нерухомого майна) з будь-якими контрагентами;

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

2. Загальна сума вказаних вище правочинів, укладених Головою правління Товариства, на термін з моменту прийняття цього рішення до чергових повноважних Загальних зборів акціонерів не може перевищувати 100 (сто) мільйонів гривень, а у разі укладання договорів купівлі-продажу та / або оренди вищевказаних об'єктів нерухомого майна, сума кожного з таких правочинів не може перевищувати 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ «Прийняття рішення про припинення повноваження члена Ревізійної комісії».

ПОСТАНОВИЛИ:

Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Шевченко Людмили Андріївни в зв'язку з її смертю.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ «Обрання члена Ревізійної комісії Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

Членом Ревізійної комісії обрати Ярину Ю.О. терміном на 1 рік до наступного переобрання складу Ревізійної комісії.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ «Прийняття рішення щодо отримання ліцензії з напрямку «Управління та адміністрування».

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити рішення щодо отримання ліцензії з напрямку «Управління та адміністрування».

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та нових редакцій внутрішніх положень Товариства у зв'язку із необхідністю їх приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України».

Відповідно до пункту 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII, який набрав чинності 01.01.2018 р., статuti та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність із цим Законом для публічних акціонерних товариств та банків до 1 січня 2019 року; для всіх інших акціонерних товариств до 1 січня 2020 року. Зважаючи на вищевикладене, пропонується внести зміни до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. Пропонується затвердити нову редакцію Статуту Товариства та нові редакції внутрішніх положень Товариства.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та нові редакції внутрішніх положень Товариства.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ «Про надання повноважень на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

Надати повноваження голові правління Шевченку Станіславу Івановичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та засвідчити свій підпис нотаріально. Зобов'язати голову правління Шевченка Станіслава Івановича забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення третім особам.

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, погодилися 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>.

На загальних зборах акціонерів 22 березня 2019 року було прийняте рішення про затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» в новій редакції (протокол № 1 від 22 березня 2019 року), який розміщено на власному веб-сайті: <http://kmpk.kiev.ua>. Державна реєстрація Статуту Товариства в новій редакції відбулася 20.12.2019 року

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 (зазначити)	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 (зазначити)	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 (зазначити)	інша інформація відсутня	

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (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 (зазначити)	Позачергові збори не скликалися, та не проводилися.	

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

Чергові збори скликалися та проводилися в 2018 році

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

Позачергові збори не скликалися та не проводилися.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» в новій редакції (Затвердженого річними Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 22 березня 2019 року) та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» в новій редакції (Затвердженого річними Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 22 березня 2019 року) Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Склад наглядової ради

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

Склад наглядової ради Товариства:

Кількість осіб

Членів наглядової ради - акціонерів 5

Членів наглядової ради - представників акціонерів

Членів наглядової ради - незалежних директорів

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» в новій редакції (Затвердженого річними Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 22 березня 2019 року, зареєстрованого 20.12.2019 року) та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» в новій редакції (Затвердженого річними Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 22 березня 2019 року) кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) члени, у тому числі Голова Наглядової ради.

Протягом 2019 року кількісний і особовий склад Наглядової ради Товариства не змінювався в порівнянні з 2018 роком.

Комітети в складі наглядової ради (з питань аудиту, з питань призначень, з питань винагород, інші) Наглядовою радою не створено.

Відповідно до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» в новій редакції (Затвердженого річними Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 22 березня 2019 року) Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Постійні чи тимчасові комітети Наглядовою радою в 2019 році не створено.

Посади Корпоративного секретаря Товариства в 2019 році не запроваджено.

Так*Ні*

3 питань аудиту x

3 питань призначень x

3 винагород x

Інші (зазначити)Комітети не створювались

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети не створювались.Оцінки роботи комітетів не проводилася, у зв'язку з не створенням комітетів.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батьковіПосадаНезалежний член

Так*Ні*

Косарева Ганна Броніславівна (голова Наглядової ради була обрана на засіданні Наглядової ради, протокол № 4 від 17 квітня 2017 року), акціонер (2 акції – 0,133779 %)Голова наглядової ради x

Федотов Віктор Іванович акціонер (3 акції – 0,200668%)Член наглядової ради x

Бондар Тетяна Станіславівна акціонер (63 акції – 4,214046%)Член наглядової ради x

Гетіков Микола Васильович акціонер (3 акції – 0,200668%)Член наглядової ради x

Шевченко Анатолій Григорович акціонер (7 акцій – 0,468227%)Член наглядової ради x

Вимоги до членів наглядової ради не викладені у внутрішніх документах 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

Інші (зазначити)Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

•є правоздатними та дієздатними;

•володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;

•володіють базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;

•мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради;

не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством

В звітному році не було ніяких змін щодо кількості та персонального складу наглядової ради.

Так*Ні*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) x

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена x

Інше (зазначити)Протягом 2019 року особовий склад Наглядової ради Товариства не змінювався.

Члени Наглядової ради самостійно ознайомились зі своїми правами та обов'язками

Протягом 2019 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 2018 рік, рішення по яких приймається Наглядовою радою.

- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, рішення по яких приймається Наглядовою радою.
- Прийняття рішення про схвалення вчинених значних правочинів у 2018 році, рішення по яких приймається Загальними зборами акціонерів.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2019 році та першому кварталі 2020 року.
- Затвердження планів господарської діяльності інституту на 2019 рік та 1 квартал 2020 року.
- Про обрання реєстраційної комісії.
- Вибір голови річних загальних зборів акціонерів.
- Про внесення змін та доповнень до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.
- Про затвердження Порядку денного зі змінами та доповненнями.
- Затвердження звіту Наглядової ради за 2018 рік.
- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
- Затвердження регулярної річної звітності Товариства за 2018 рік. Затвердження річного звіту за результатами діяльності у 2018 році, що включає форми № 1 Баланс, форми № 2 Звіт про фінансові результати.
- Прийняття рішення залишити склад правління у кількості 5 осіб до наступних чергових загальних зборів.
- Прийняття рішення залишити склад Наглядової ради у кількості 5 осіб до наступних чергових загальних зборів.
- Прийняття рішення залишити склад Ревізійної комісії у кількості 3 осіб до наступних чергових загальних зборів.
- Прийняття рішення про вибір аудитора для висловлення думки щодо Звіту про корпоративне управління за 2018 рік. Відповідно до частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-1V: «...Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління...»

Голова та Члени Наглядової ради протягом 2019 року винагорода не отримували.

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

Інші (зазначити)

Протягом 2019 року фактів порушення членами Наглядової ради, які привели або могли би привести до заподіяння шкоди Товариству або його споживачам навчальних послуг, не встановлено.

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 (вказати)	Останній 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?

<p>Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2019 року Наглядова рада Товариства провела 4 засідання, на яких були розглянуті питання та прийняті наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> •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 2018 рік, рішення по яких приймається Наглядовою радою. •Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, рішення по яких приймається Наглядовою радою. •Прийняття рішення про схвалення вчинених значних правочинів у 2018 році, рішення по яких приймається Загальними зборами акціонерів. •Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2019 році та першому кварталі 2020 року. •Затвердження планів господарської діяльності інституту на 2019 рік та 1 квартал 2020 року. •Про обрання реєстраційної комісії. •Вибір голови річних загальних зборів акціонерів. •Про внесення змін та доповнень до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів. •Про затвердження Порядку денного зі змінами та доповненнями. •Затвердження звіту Наглядової ради за 2018 рік. •Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування. •Затвердження регулярної річної звітності Товариства за 2018 рік. Затвердження річного звіту за результатами діяльності у 2018 році, що включає форми № 1 Баланс, форми № 2 Звіт про фінансові результати. •Прийняття рішення залишити склад правління у кількості 5 осіб до наступних чергових загальних зборів. •Прийняття рішення залишити склад Наглядової ради у кількості 5 осіб до наступних чергових загальних зборів. •Прийняття рішення залишити склад Ревізійної комісії у кількості 3 осіб до наступних чергових загальних зборів. •Прийняття рішення про вибір аудитора для висловлення думки щодо Звіту про корпоративне управління за 2018 рік. Відповідно до частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІV: «...Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління.»

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

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань,

здійснює управління поточною діяльністю Товариства
Відповідно до Статуту

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 (зазначити)	Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства 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 (за 9 місяців, що включає форму №1 Баланс, форму №2 Звіт про фінансові результати) 25 жовтня 2019 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	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	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

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» в новій редакції (Затвердженого річними Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 22 березня 2019 року, зареєстрованого 20.12.2019 року) (далі - Статут) управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління (Виконавчий орган).

Керівництво діяльністю Товариства як закладу освіти згідно з цим Статутом і чинним законодавством України здійснює Ректор (Голова Правління).

Посадові особи органів Товариства – фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Голова правління, заступник Голови правління та Член правління Товариства, Ревізор.

Порядок призначення та звільнення Голови та членів Наглядової ради

Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» в новій редакції (Затвердженого річними Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 22 березня 2019 року) Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк 3 роки.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті рішення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради Товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Порядок заміни члена Наглядової ради - представника акціонера визначається законодавством України.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (або особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу) Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються;

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Порядок призначення та звільнення Голови правління, заступника Голови правління та Члена правління

Відповідно до Статуту та Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» в новій редакції (Затвердженого річними Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 22 березня 2019 року) Голова правління, заступник голови Правління та член Правління обираються Загальними зборами Товариства. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює Заступник голови Правління. Правління обирається на строк, визначений у Рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Кандидати, які висувуються 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 Товариства;
- 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 господарських Товариств.

Головою Правління, Заступником голови Правління та членом Правління Товариства не може бути особа, яка є членом Наглядової ради або Ревізором Товариства.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правління, має право зняти свою кандидатуру до або під час проведення Загальних зборів до голосування з цього питання.

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

Повноваження Голови правління, Заступника голови Правління, члена Правління припиняються за рішенням Загальних Зборів. Підстави припинення повноважень Голови Правління, Заступника голови Правління та члена Правління встановлюються чинним законодавством, Статутом та контрактами із ними.

Внесення змін до кількісного та персонального складу Правління, а також внесення змін до компетенції Правління відбувається за рішенням Загальних зборів в порядку та відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством та Статутом. Голова, Заступник голови та член Правління можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

Порядок призначення та звільнення Ревізора

Відповідно до Статуту та Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», яке затверджено Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 22 березня 2019 року) для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами Товариства може обиратися Ревізор з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Не можуть бути обрані Ревізором:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Ревізором не може обиратися особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та мають право голосувати.

Строк повноважень Ревізора встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. При цьому, строк, на який обрано Ревізора, не може бути більшим 5-ти років.

Одна й та сама особа може переобиратися Ревізором необмежену кількість разів.

Повноваження Ревізора припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання з себе повноважень Ревізором;
- у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України, перешкоджають виконанню обов'язків Ревізора;
- прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень Ревізора;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Голови та членів Наглядової ради

Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» в новій редакції (Затвердженого річними Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 22 березня 2019 року) до компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 13) Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

34) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь - якого іншого розпорядження Товариством основними засобами;
35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Повноваження Голови правління, заступника Голови правління та Члена правління

Відповідно до Статуту та Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» в новій редакції (Затвердженого річними Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 22 березня 2019 року) виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. До компетенції Правління, зокрема, але не виключно, відноситься вирішення наступних питань:

- визначення поточної облікової, освітньої політики Товариства,
- визначення соціальних та економічних напрямків розвитку Товариства,
- розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства,
- визначення організаційної структури Товариства, його підрозділів, структури їх управління, функцій керівників таких структурних підрозділів, визначення кола посадових обов'язків та повноважень цих осіб,
- затвердження правил, процедур, політик, внутрішніх положень, інших локальних актів Товариства, якщо затвердження таких документів не віднесено до компетенції інших органів Товариства,
- розробка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства та положень Товариства для подання їх на погодження Наглядовій раді Товариства та/або на затвердження Загальним зборам Товариства,
- вирішення інших питань, віднесених до компетенції Правління Товариства.

Голова правління має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами Товариства, в тому числі, але не виключно, має право укладати (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розрахункові документи та інші документи, має право видавати довіреності, має право прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Товариства, видавати накази, розпорядження і надавати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства в державних, а також в усіх судових органах, затверджувати штатний розклад Товариства.

Повноваження Ревізора

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства може обиратися Ревізор Товариства.

Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та / або для проведення планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за

фінансовий рік.

Ревізор має право:

- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених органами управління та / або посадовими особами Товариства;
- бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та /або Статутом Товариства;
- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документи, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок;
- ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- мати інші права, що визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також договором, що укладається з Ревізором.

Ревізор зобов'язаний:

- проводити планові та спеціальні (позапланові) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам, та / або Наглядовій раді, та / або Правлінню, та / або ініціатору проведення перевірки, що має право ініціювати проведення перевірки згідно з чинним законодавством та / або Статутом Товариства;
- повідомити 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 Ревізора по їх усуненню;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства та / або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках 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 Ревізору у зв'язку із виконанням обов'язків Ревізора Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- надавати Правлінню, Наглядовій раді, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів Ревізора;
- виконувати інші обов'язки, що визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також договором, що укладається з Ревізором Товариства.

Планова перевірка проводиться Ревізором (у разі його / її обрання), за результатом фінансово-господарської діяльності Товариства за фінансовий рік з метою надання Загальним зборам акціонерів Товариства висновку, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізором (у разі його / її обрання):

- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Правління;
- на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання такої вимоги сукупно є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Позапланова (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Ревізором вимоги акціонера (акціонерів), виписки з протоколу Загальних зборів акціонерів або засідання Наглядової ради, або рішення Правління.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор (у разі його / її обрання) складає висновок, в якому має міститися:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- інформація про факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
- інформація про інші факти, що виявлені під час проведення перевірки.

Ревізор не має права передавати свої повноваження Ревізора Товариства третій особі. Ревізор зобов'язаний проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства особисто. У разі відсутності Ревізора Товариства (необрання Загальними зборами Ревізора, дострокового припинення повноважень Ревізора, ухилення Ревізором від виконання своїх обов'язків тощо), для проведення планової (за результатами фінансового року) або позапланової (спеціальної) перевірки Товариства залучається незалежний Аудитор.

Висновок по результатах планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року повинен бути наданий Ревізором (у разі його / її обрання), Наглядовій раді не пізніше як за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, у більш короткий термін.

Документи, складені Ревізором за підсумками проведення позапланової перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх оформлення передаються Наглядовій раді та Правлінню для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

Ревізор (у разі його / її обрання) доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам, а також Наглядовій раді на найближчому її засіданні, що проводиться після здійснення перевірки Ревізором.

Протягом 2019 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

Призначити до проведення аудиторської перевірки звіту про корпоративне управління ПРИВАТНУ КОНСУЛЬТАЦІЙНО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ЕКСПОЗЕ»

вул. Сумгайтська, 19, кв. 57м. 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

eksपोze@ukr.net

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI 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 2019 року по 31 грудня 2019 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 № В3-11 від 09 березня 2020 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»), Закону 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 "ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, станом на 31.12.2019 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 2020 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.)	Номинальна 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 2010р. Відповідно до вимог законодавства у 2010 році здійснено переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування за свідоцтвом №969/1/10 від 27.10.2010р. виданим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

Мета додаткової емісії: Додаткова емісія не проводилася.

Спосіб розміщення: розміщення не відбувалося.

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.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів				
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
--	--	--	--	--

Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: ;
 Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: ;
 Порядок виплати дивідендів: ;
 Строк виплати дивідендів: ;
 Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: ;
 Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): ;
 Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): ;
 Строк виплати дивідендів: .

У разі якщо у звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами декількох попередніх років, про це зазначається в описі до таблиці.

У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітного періоду акціонерним товариством безпосередньо акціонерам станом на дату розкриття річної інформації, дивіденди не виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиконання та сума невиконаних дивідендів.

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:	83,5	63,9	0	0	83,5	63,9
будівлі та споруди	16,3	11	0	0	16,3	11
машини та обладнання	64,5	51,2	0	0	64,5	51,2
транспортні засоби	2,7	1,7	0	0	2,7	1,7
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	83,5	63,9	0	0	83,5	63,9

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 - 98 %) Залишкова вартість - 11,2 тис.грн. використання - 100%. До групи 4 відносяться машини обладнання первісною вартістю 252,0 тис.грн. в тому числі: комп'ютери (ступінь зносу 99,6 %) холодильники (ступінь зносу 89,9 %), принтери (ступінь зносу 99 %), копіювальний апарат (ступінь зносу 99,9 %). До групи 5 відносяться: автомобіль ВА3 первісна вартість якої 26,9 тис.грн (ступінь зносу 99,9 %), автомобіль Хонда первісна вартість 137,00 тис.грн. (ступінь зносу 99,0 %); І нструменти, прилади, меблі - 5,0 тис.грн. МНМА вартістю 167,0 тис.грн. НМА вартістю 23,0 тис.грн.

Зміна вартості основних засобів за рахунок придбання - на суму - 11,0 тис грн. та ліквідації основних засобів В тому числі: придбано нематеріальні активи на суму -11,0 тис.грн. Ліквідовано основних засобів на 19,0 тис.грн в тому числі: малоцінних необоротних матеріальних активів на 19,0 тис.грн., За звітній 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)	0	187,5
Статутний капітал (тис. грн)	0	281,1
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	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 93,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 93,6 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -53,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -53,2 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не 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	67,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	129	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	196,1	X	X
Опис: Поточні зобов'язання складають-196,1 тис грн.: В тому числі: кредиторська заборгованість за роботи послуги - 53,1 тис.грн,в тому числі отримані аванси за навчання-7,5 тис.грн, за розрахунками з бюджетом-67,1 тис.грн.за розрахунками з оплати праці 0,5 тис.грн.(депонована зарплата),інші зобов'язання - 7,8 тис.грн, ., в тому числі: за розрахунками з учасниками -7,8 тис.грн. За оренду 67,6 тис.грн . Фінансова допомога на зворотній основі відсутня.				

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ	за ЄДРПОУ	2020.01.01 00284017
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Вища освіта	за КВЕД	85.42
Середня кількість працівників, осіб	19	
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 31.12.2019 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30,1	30,1
Основні засоби:	1010	83,5	63,9
первісна вартість	1011	1188,4	1179,9
знос	1012	(1104,9)	(1116)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	113,6	94
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	20	11,9
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	108,7	106,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,3	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	49,2	71,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	136,5	99,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	315,7	289,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	429,3	383,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	(17,1)	(163,9)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	334,3	187,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	39,9	53,1
розрахунками з бюджетом	1620	46,6	67,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0,7	0,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7,8	75,4
Усього за розділом III	1695	95	196,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	429,3	383,6

Примітки: Валюта балансу складає- 383,6 тис.грн. ,валюта балансу зменшилася на 45,5 тис.грн. проти 2018 року. Власний капітал зменшився проти 2018 року на 146,8 тис.грн. По активу балансу станом на 31.12. 2019 року обліковуються основні засоби на суму 1179,9 тис.грн.,нарахований знос становить 1116,0 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 83,5 тис. грн. на кінець звітного періоду 63,9 тис.грн. в.т.ч врахована залишкова вартість нематеріальних активів.Дебіторська заборгованість становить 178,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість становить 196,1тис.грн. По балансу код рядка 1420 не покритий збиток на початок періоду вкладає(17,1 тис.грн.на кінець звітного періоду(163,9)тис.грн. різниця становить 146,8 тис. грн що відповідає збитку за 2019 рік.

Керівник Шевченко Станіслав Іванович

Головний бухгалтер Нагабась Валентина Іванівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2938,1	2696,6
Інші операційні доходи	2120	2032,9	1523,2
Інші доходи	2240	0	6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4971	4225,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2896,2)	(2388,5)
Інші операційні витрати	2180	(2221,6)	(1798)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5117,8)	(4186,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(146,8)	39,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(146,8)	39,3

Примітки: За 2019 рік Товариство отримало доходів від основної діяльності в розмірі- 2938,1 тис.грн, та інших операційних доходів -2032,9 тис.грн.в.т.ч. від здачі в оренду приміщень в розмірі-2007,4 тис. грн. Разом доходів-за 2019 рік-4971,0 тис.грн.Проти 2018 року 4225,8 тис.грн.дохід від реалізації послуг збільшився на 241,5 тис.грн. Інші операційні доходи збільшилися на 509,7 тис.грн..Собівартість послуг наданих товариством складає-2896,2 тис.грн.

, що становить 56,6 % загальних витрат.Інші оперпційні витрати складають 2221,6 тис.грн,їх доля складає 43,4 % від загальних витрат..Таким чином, за наслідками 2019 року товариство отримало збиток у сумі 146,8 тис.грн.

Керівник Шевченко Станіслав Іванович

Головний бухгалтер Нагабась Валентина Іванівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	,
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	-
7	Думка аудитора	
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	,
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	-
11	Дата аудиторського звіту	
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	
13	Текст аудиторського звіту	

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова правління Товариства Шевченко Станіслав Іванович заявляю, що річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 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.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.03.2019	22.03.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента