

Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 14

(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

(посада)



Шевченко Станіслав Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення загальних зборів акціонерів, 12.04.2021, Протокол №1 Річних Загальних зборів акціонерів від 12.04.2021 року
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

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

(URL-адреса сторінки)

28.04.2021

(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 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 щодо 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 мають бути 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

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 2019 та 2020 рік по простим акціям не нараховувались. Виплата дивідендів акціонерам товариства в 2020 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 кооперативні 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
В інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня дата виникнення обмеження відсутня, тому що немає підстав виникнення цих обмежень.
Аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства за 2020 рік не проводилася, згідно Статуту та рішенням Наглядової ради 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. Ліцензія довгострокова

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 2020 рік був затверджений Загальними Зборами 12.04.2021р.

Судові справи емітента не відбувалися.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ" ВНЗ"ІНСТИТУТ"	
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)		16
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) IBAN	UA86380805000000002600859666	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) IBAN	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 31.12.2020 року відсутні.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
<p>Органами управління згідно Статуту є: Загальні збори, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія.</p>	<p>Вищим органом управління акціонерного товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори обирають та звільняють членів Наглядової ради. Загальні збори обирають та звільняють Голову правління, Заступника Голови правління та, Членів правління інституту(виконавчий орган). Загальні збори обирають та звільняють Членів Ревізійної комісії (орган контролю).</p>	<p>Станом на 31.12.20 року: Наглядову раду у складі 3 (трьох) осіб: 1. Загліньський О.В. – Голова Наглядової ради (280 акцій – 18,729096 %). 2. Жидецький Л. – Член Наглядової ради (2 акції – 0,133779 %). 3. Ярина Ю.О. – Член Наглядової ради (2 акції – 0,133779 %). Правління у складі 3 (трьох) осіб: 1. Шевченко С.І. – голова Правління, акціонер (393 акцій – 26,287625%). 2. Репецька Т.П. – заступник голови Правління, акціонер (44 акції – 2,943143%). 3. Нагабась В.І. – член Правління, акціонер (2 акції – 0,133779 %). Ревізійна комісія не створена. Протягом 2020 року відбулося припинення повноваження п'яти Членів Наглядової Ради: 1. Косарева Г.Б. – Голова Наглядової (2 акції – 0,133779 %), Федотов І. (3 акції – 0,200668%), Бондар С. (63 акції – 4,214046%), Гетіко В. (3 акції – 0,200668%), Шев А.Г. (7 акцій – 0,468227). Двох Членів Правління: Зацитін О.О. (7 акцій – 0,468227%), Бондар О. (27 акцій – 1,806020 %). Трьох Членів Ревізійної комісії: Афанасьєва О.Г. – Голова Ревізійної комісії (0 акцій), Карєв М. (0 акцій), Ярина Ю. (2 акції – 0,133779 %).</p>

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	Шевченко Станіслав Іванович	1940	вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості спеціальність - економіст.	31	ВАТ "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 00284017, Ректор.	24.03.2016, 5 років

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 зовнішнім сумісництвом за адресою м.Київ вул.Дмитрівська .71.

2	Заступник Голови Правління	Репецька Тетяна Петрівна	1957	вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність - економіка та організація промисловості.	21	ВАТ"Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 0028417, завідувач кафедри економіки з 1995-2000 р., проректор з 2000 р.	24.03.2016, 5 років
---	----------------------------	--------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Опис: Зміни у персональному складі Посадової Особи не відбувалися. Наявності у посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади немає. Притягнення до адмін відповідальності немає і не було. Посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, емітентом не видавалась. Посадова особа працює замісником директора ПЗ Навчальному- науковому центрі "ІНТЕЛЕКТ" за зовнішнім сумісництвом за адресою м..Київ вул.Дмитрівська,71.

Член правління - Репецька Тетяна Петрівна виконує роботу згідно повноважень та обов'язків, передбачених Статутом та положенням про виконавчий орган товариства.

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Головний бухгалтер, член правління .	Нагабась Валентина Іванівна	1951	середня спеціальна, Київський індустріальний технікум, спеціальність - бухгалтерський облік	31	ВАТ"Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації", 00284017, старший бухгалтер з 1981-1989, головний бухгалтер з 1990 р.	24.03.2016, 5 років

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 зовнішнім 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.

4	Голова Наглядової ради	Загліньський Олександр Володимирович	1981	Вища " Національний Авіаційний Університет"	1	П.П".БІЛГРАН", 2994519690, ЮРИСТ	07.04.2020, 3 роки
---	------------------------	--------------------------------------	------	---------------------------------------------	---	----------------------------------	--------------------

Опис: Обрано Членом Наглядової ради Загліньського Олександра Володимировича . Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів. Причина прийняття цього рішення: обрання загальними зборами акціонерів. Підстава: протокол засідання загальних зборів № 1 від 07.04.2020 р. Обрано строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 18,729096 %. Станом на 31.12.2020 року Голова Наглядової володіє часткою в статутному капіталі 24,882943 %. Посадова особа є акціонером емітента. 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 емітент немає.

5	Член Наглядової ради	Жидецький Леонід Леонідович	1989	вища Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" спеціальність інженер	1	ПП Жидецький Леонід Леонідович, 3284009592, інженер	07.04.2020, 3 роки
---	----------------------	-----------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------	--------------------

Опис: Обрано Членом Наглядової ради Жидецького Леоніда Леонідовича . Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів. Причина прийняття цього рішення: обрання загальними зборами акціонерів. Підстава: протокол засідання загальних зборів № 1 від 07.04.2020 р. Обрано строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,133779 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 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.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Наглядової ради посадова особа є акціонером .

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Член Наглядової ради	Ярина Юлія Олександрівна	1980	Вища" Український інститут розвитку фондового ринку" спеціальність -Фінанси і кредит"	1	ФОП ОНИЩЕНКО І.А., 2211513822, Бухгалтер	07.04.2020, 3роки

Опис: Ярина Юлія Олександрівна є акціонером емітента .Обрано Членом Наглядової ради Ярину Юлію Олександрівну. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів. Причина прийняття цього рішення: обрання загальними зборами акціонерів. Підстава: протокол засідання загальних зборів № 1 від 07.04.2020 р. Обрано строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,133779 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 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..

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління	Шевченко Станіслав Іванович	393	26,287625	393	0
Голова Наглядової ради	Заглінський Олександр Володимирович	372	24,882943	372	0
Член Наглядової ради	Ярина Юлія Олександрівна	2	0,133779	2	0
Член Наглядової ради	Жидецький Леонід Леонідович	2	0,133779	2	0
Заступник Голови Правління	Репецька Тетяна Петрівна	2	0,133779	2	0
Головний бухгалтер, член правління .	Нагабась Валентина Іванівна	2	0,133779	2	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)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
1. Заглінська Наталія Володимирівна			48,294314
2. Шевченко Станіслав Іванович			26,287625
3. Заглінський Олександр Володимирович			24,882943
4. 4 особи			0,535118
		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://kmpk.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	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	07.04.2020	
Кворум зборів, %	96,6	

Опис: 4.3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень

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

У 2020 році було проведено чергові Загальні Збори акціонерів, які відбулися 07 квітня 2020 року. Позачергові Загальні Збори акціонерів в 2020 р. не скликалися. Причин для скликання позачергових зборів не було. У звітному році Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводилися.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний було надіслано акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства станом на 24.02.2020 р., та Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, станом на 01.04.2020 р., надані Національним депозитарієм України. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариством надавалась акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту рішень за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

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

На засіданні Наглядової ради (протокол № 2 від 20 лютого 2020 року) була обрана Реєстраційна комісія Загальних зборів акціонерів у складі 2 осіб:

1. Нагабась В.І. – Голова Реєстраційної комісії, акціонер (2 акції – 0,133779 %).

2. Жидецький Л.Л. – Член Реєстраційної комісії, акціонер (2 акції – 0,133779 %).

Реєстраційна комісія, в межах надання їй повноважень:

- здійснювала реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів;
- видавала бюлетені для голосування;
- визначала Загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- готувала висновки щодо наявності кворуму для проведення Загальних зборів;
- складала перелік акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах.

В реєстрі акціонерів, які мали право бути присутніми на загальних зборах, станом на 01.04.2020 р. зареєстровано 12 акціонерів, які разом володіють 1495 акціями.

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

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

В Реєстрі акціонерів, які можуть брати участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів та визначенні кворуму, зареєстровано станом на 01.04.2020 р. 7 акціонерів, які разом володіють 1445 голосуючими акціями. На початок засідання загальних зборів акціонерів 07.04.2020 р. були зареєстровано 7 акціонерів, що володіють 1445 голосуючими акціями ПрАТ ВНЗ «Інститут», що складає 96,6 % від загальної кількості голосуючих акцій. Всі голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Відповідно до реєстру станом на 01.04.2020 р. кількість голосуючих акцій складає 1445. Всього зареєстровано 1445 голосуючих акцій, що складає 96,6 % голосуючих акцій.

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

Для організації процедури голосування та підрахунку голосів на Загальних зборах була обрана Лічильна комісія у складі 2 осіб:

3. Нагабась В.І. – Голова Реєстраційної комісії, акціонер (2 акції – 0,133779 %).

4. Жидецький Л.Л. – Член Реєстраційної комісії, акціонер (2 акції – 0,133779 %).

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- організувала голосування на загальних зборах;
- роз'яснювала порядок голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів, внесених на голосування;
- здійснювала підрахунок голосів;
- складала протокол про підсумки голосування та передала його Голові зборів для оголошення.

На загальних зборах акціонерів розглядався наступний порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.
4. Про розгляд річного звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Про розгляд Звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2019 році, що включає форму № 1 Баланс та форму № 2 Звіт про фінансові результати.
8. Про затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2019 рік.
9. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Про виплату дивідендів за 2019 рік.
10. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 року.
11. Про попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління у 2020 році та першому кварталі 2021 року.
12. Про припинення повноважень 2-х членів Правління Товариства.
13. Про припинення повноважень усіх членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Про обрання Ревізора Товариства.
15. Про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства у кількості 3-х членів строком на 3 роки.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.
18. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Наглядовою Радою Товариства рекомендовано наступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб.
2. Обрати Головою Загальних зборів - Шевченка Станіслава Івановича; обрати Секретарем Загальних зборів - Репецьку Тетяну Петрівну.
3. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів. Загальні збори провести без перерви. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 20 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 20 хвилин. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення кожного питання.
4. Річний звіт Правління Товариства за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Правління Товариства у 2019 році «задовільною».
5. Звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році «задовільною».
6. Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році «задовільною».
7. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2019 році, що включає форму № 1 Баланс та форму № 2 Звіт про фінансові результати.
8. Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2019 рік.
9. Дивіденди за 2019 рік - не нараховувати та не виплачувати.
10. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 року, а саме – діяльність у сфері освіти, здавання в оренду власного нерухомого майна.
11. Рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства - затвердити.
12. Затвердити рішення про припинення повноважень 2-х членів Правління Товариства, а саме – Бондар А.О., Захитіної О.О.
13. Затвердити рішення про припинення повноважень усіх членів Ревізійної комісії Товариства.
14. У зв'язку з відсутністю підходящих кандидатів на посаду Ревізора Товариства, для проведення планової (за результатами фінансового року) або позапланової (спеціальної) перевірки Товариства буде залучатися незалежний аудитор (аудиторська фірма). Договір з незалежним аудитором підписує Голова правління Товариства.
15. Затвердити рішення про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрати новий склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х членів, а саме – Загленського О.В., Жидецького Л.Л., Ярину Ю.О. строком на 3 роки. Доручити новому складу Наглядової ради обрати Голову Наглядової ради в порядку, передбаченому Статутом Товариства.
17. Прийняти рішення про те, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними.
18. Уповноважити Голову правління Шевченка Станіслава Івановича підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

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

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання лічильної комісії».

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб: Нагабась В.І., Жидецький Л.Л.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів».

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів - Шевченка Станіслава Івановича; обрати Секретарем Загальних зборів - Репецьку Тетяну Петрівну.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження порядку проведення Загальних зборів».

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: загальні збори провести без перерви; встановити час для виступу з питань порядку денного – до 20 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 20 хвилин; голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення кожного питання.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про розгляд річного звіту Правління Товариства за

результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

Річний звіт Правління Товариства за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Правління Товариства у 2019 році «задовільною».

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

Звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році «задовільною».

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про розгляд Звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році «задовільною».

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2019 році, що включає форму № 1 Баланс та форму № 2 Звіт про фінансові результати».

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2019 році, що включає форму № 1 Баланс та форму № 2 Звіт про фінансові результати (додаток 5).

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2019 рік».

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2019 рік/

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Про виплату дивідендів за 2019 рік».

ПОСТАНОВИЛИ:

Дивіденди за 2019 рік - не нараховувати та не виплачувати.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 року».

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 року, а саме – діяльність у сфері освіти, здавання в оренду власного нерухомого майна.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління у 2020 році та першому кварталі 2021 року».

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 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;

- вирішувати фінансово-господарські питання та укладати господарські договори, пов'язані з основною діяльністю Товариства (діяльність у сфері освіти, здавання в оренду власного нерухомого майна).

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 5 (п'ять) мільйонів гривень.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень 2-х членів Правління Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

Прийняти рішення про припинення повноважень 2-х членів Правління Товариства, а саме – БондарА.О., Захитіної О.О.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень усіх членів Ревізійної комісії Товариства.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прийняти рішення про припинення повноважень усіх членів Ревізійної комісії Товариства : Афанасьєвої О.Г. – голови Ревізійної комісії; Карева М.М. – члена Ревізійної комісії; Ярини Ю.О. – члена Ревізійної комісії в зв'язку з закінченням строку дії їх повноважень.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання Ревізора Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

У зв'язку з відсутністю підходящих кандидатів на посаду Ревізора Товариства, для проведення планової (за результатами фінансового року) або позапланової (спеціальної) перевірки Товариства буде залучатися незалежний аудитор (аудиторська фірма). Договір з незалежним аудитором підписує Голова правління Товариства.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства: Косареваої Г.Б. – голови Наглядової ради; Федотова В.І. – члена Наглядової ради; Бондар Т.С. – члена Наглядової ради; Гетікова М.В. – члена Наглядової ради; Шевченка А.Г. – члена Наглядової ради в зв'язку з закінченням строку дії їх повноважень.

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства у кількості 3-х членів строком на 3 роки».

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати новий склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х членів, а саме – Загленського О.В., Жидецького Л.Л., Ярину Ю.О. строком на 3 роки. Доручити новому складу Наглядової ради обрати Голову Наглядової ради в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради».

ПОСТАНОВИЛИ:

Прийняти рішення про те, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними.

ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

ПОСТАНОВИЛИ:

Уповноважити Голову правління Шевченка Станіслава Івановича підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

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>.

До 30 квітня 2020 року було здано річний звіт товариства за 2019 рік та розміщено на офіційному сайті НКЦПФР та сайті Товариства.

Консолідоване рішення по всім питанням порядку денного було розміщено на власному веб-сайті: <http://kmpk.ki>

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	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 у звітному році (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 у звітному році?

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	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?

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 голосуючих 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 2020 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.

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

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

1. Косарева Г.Б. – Голова Наглядової ради (голова Наглядової ради була обрана на засіданні Наглядової ради, протокол № 4 від 17 квітня 2017 року), акціонер (2 акції – 0,133779 %).
2. Федотов В.І. – Член Наглядової ради, акціонер (3 акції – 0,200668%).
3. Бондар Т.С. – Член Наглядової ради, акціонер (63 акції – 4,214046%).
4. Гетіков М.В. – Член Наглядової ради, акціонер (3 акції – 0,200668%).
5. Шевченко А.Г. – Член Наглядової ради, акціонер (7 акцій – 0,468227%).

Повноваження обраних членів Наглядової ради у складі 5 осіб було припинено рішенням Загальних зборів акціонерів від 07.04.2020 р. (Протокол № 1) в зв'язку з закінченням строку дії їх повноважень. Наглядову раду у складі 3 (трьох) осіб було обрано на Загальних зборах акціонерів від 07 квітня 2020 року (протокол №1) строком на 3 роки у наступному складі:

1. Загліньський О.В. – Голова Наглядової ради (280 акцій – 18,729096 %).
2. Жидецький Л. – Член Наглядової ради (2 акції – 0,133779 %).
3. Ярина Ю.О. – Член Наглядової ради (2 акції – 0,133779 %).

Протягом 2020 року Наглядова рада Товариства провела 7 засідань, на яких були розглянуті питання та прийняті 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 2019 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 2019 році, рішення по яких приймається Загальними зборами акціонерів.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2020 році та першому кварталі 2021 року.
- Прийняття рішення про «Звіт про Корпоративне управління Товариства».
- Затвердження планів господарської діяльності інституту на 2020 рік та 1 квартал 2021 року.
- Про обрання реєстраційної комісії.
- Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів».
- Рішення про проведення аудиту Корпоративного звіту Товариства.
- Прийняття рішення про обрання незалежного аудитора щодо перевірки Корпоративного звіту Товариства.
- Затвердження звіту Наглядової ради за 2019 рік.
- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
- Затвердження регулярної річної звітності Товариства за 2019 рік. Затвердження річного звіту за результатами діяльності у 2019 році, що включає форми № 1 Баланс, форми № 2 Звіт про фінансові результати.
- Про затвердження аудиторського Звіту про корпоративне управління.
- Про обрання голови Наглядової ради.
- Затвердження Положення про систему внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.
- Щодо необхідності або відсутності необхідності сплати земельного податку Товариством за земельну ділянку, розташовану за адресою м. Київ, вул. Дмитрівська, 71 з 01.07.2020 р.
- Затвердження фінансового звіту Товариства за 9 місяців 2020 року, що включає форму № 1 Баланс, форму № 2 Звіт про фінансові результати.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому Інформація про діяльність наглядової ради: а саме - процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того,

як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не розкривається

Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

Голова Правління - ректор Інституту виконує функцію голови колегіального виконавчого органу Інституту та керує його роботою.

Компетенція Правління визначається чинним законодавством України, статутом Інституту та Положенням про Правління Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», який затверджено Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 22 березня 2019 року).

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, акціонер (393 акцій – 26,287625%).
- 2.Репецька Т.П. – заступник голови Правління, акціонер (42 акції – 2,809364%).
- 3.Нагабась В.І. – член Правління, акціонер (2 акції – 0,133779 %).
- 4.Защитіна О.О. – член Правління, акціонер (7 акцій – 0,468227%).
- 5.Бондар А.О. – член Правління, акціонер (27 акцій – 1,806020%).

Відповідно до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», яке затверджено Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 22 березня 2019 року) було припинено повноваження 2-х членів Правління Товариства, а саме – Бондар А.О., ЗащитіноїО.О.

1. Защитіна О.О. – член Правління, акціонер (0 акцій)
- 1.Бондар А.О. – член Правління, акціонер (0 акцій).

Правління залишилось у складі 3 (трьох) осіб: Голови, Заступника голови та Члена Правління, які були обрані на Загальних зборах акціонерів від 07 квітня 2020 року (протокол №1 від 07 квітня 2020 р.) строком на 5 років у наступному складі:

- 1.Шевченко С.І. – голова Правління, акціонер (393 акцій – 26,287625%).
2. Репецька Т.П. – заступник голови Правління, акціонер (44 акції – 2,943143%).
- 3.Нагабась В.І. – член Правління, акціонер (2 акції – 0,133779 %).

Голова та Члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Голова та члени Правління Товариства протягом 2020 року винагороду не отримували.

Протягом 2020 року фактів порушення членами Наглядової ради, членами Ревізійної комісії та членами Правління внутрішніх правил Товариства, які привели або могли би привести до заподіяння шкоди Товариству або його споживачам навчальних послуг, не встановлено.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	

Заглінський Олександр
Володимирович

X

Заглінський О.В. - Голова Наглядової ради, акціонер станом на 31.12.2020 року володіє (372 акцій – 24,882943 % від загальної кількості). Обрано 07 квітня 2020 року (протокол №1) строком на 3 роки. На засідання Наглядової ради (Протокол № 5 від 10.04.2020 р.) було обрано Головою Наглядової ради .

Функціональні обов'язки:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;
- виконувати свої обов'язки члена Наглядової ради особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими

- внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають права доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом (директором) Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
 - визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, повідомляє про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
 - організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
 - здійснює інші повноваження передбачені Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».
-

ХФункціональні обов'язки:

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

ХФункціональні обов'язки:

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

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2020 року Наглядова рада Товариства провела 7 засідань, на яких були розглянуті питання та прийняті 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 2019 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 2019 році, рішення по яких приймається Загальними зборами акціонерів.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2020 році та першому кварталі 2021 року.
- Прийняття рішення про «Звіт про Корпоративне управління Товариства».
- Затвердження планів господарської діяльності інституту на 2020 рік та 1 квартал 2021 року.
- Про обрання реєстраційної комісії.
- Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів».
- Рішення про проведення аудиту Корпоративного звіту Товариства.
- Прийняття рішення про обрання незалежного аудитора щодо перевірки Корпоративного звіту Товариства.
- Затвердження звіту Наглядової ради за 2019 рік.
- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
- Затвердження регулярної річної звітності Товариства 2020 рік. Затвердження річного звіту за результатами діяльності у 2020 році, що включає форми № 1 Баланс, форми № 2 Звіт про фінансові результати.
- Про затвердження аудиторського Звіту про корпоративне управління.
- Про обрання голови Наглядової ради.
- Затвердження Положення про систему внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.
- Щодо необхідності або відсутності необхідності сплати земельного податку Товариством за земельну ділянку, розташовану за адресою м. Київ, вул. Дмитрівська, 71 з 01.07.2020 р.
- Затвердження фінансового звіту Товариства за 9 місяців 2020 року, що включає форму № 1 Баланс, форму № 2 Звіт про фінансові результати.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому Інформація про діяльність наглядової ради: а саме - процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не розкривається

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): Комітети не створено.		

Персональний склад: персрнальний склад відсутній.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Комітети Наглядової ради не створено

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

Комітети не створено

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Повноваження обраних членів Наглядової ради у складі 5 осіб було припинено рішенням Загальних зборів акціонерів від 07.04.2020 р. (Протокол № 1) в зв'язку з закінченням строку дії їх повноважень. Наглядову раду у складі 3 (трьох) осіб було обрано на Загальних зборах акціонерів від 07 квітня 2020

року (протокол №1) строком на 3 роки
 За результатами розгляду та аналізу діяльності Наглядової ради Товариства за 2020 рік - діяльність Наглядової ради Товариства за 2020 рік була визнана задовільненою.

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): Відповідно до Положення про Наглядову Раду, 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		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити): Новий склад Наглядової ради обрано 07.04.2020 р року, всі члени самостійно ознайомились зі своїми правами та обов'язками.		

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 (зазначити): У товаристві інша інформація відсутня		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--------------------------------------------------

Шевченко С.І. – голова Правління, акціонер станом на 31.12.2020 року (393 акцій – 26,287625%)
 Обраний на Загальних зборах акціонерів від 07 квітня 2020 року (протокол №1 від 07 квітня 2020 р.) строком на 5 років.

Функціональні обов'язки:
 •діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
 •керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
 •виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
 •дотримуватися встановлених в Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
 •дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження

Репецька Т.П. – заступник голови Правління, акціонер станом на 31.12.2020 року (2 акції – 0,133779%)
Обраний на Загальних зборах акціонерів від 07 квітня 2020 року (протокол №1 від 07 квітня 2020 р.) строком на 5 років.

інформації з обмеженим доступом;

- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;
- завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних підрозділів Товариства у відповідності до розподілу обов'язків між членами Правління;
- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізору та Правлінню, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства.

Функціональні обов'язки:

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

Нагабась В.І. – член Правління, акціонер станом на 31.12.2021 року (2 акції – 0,133779 %) Обраний на Загальних зборах акціонерів від 07 квітня 2020 року (протокол №1 від 07 квітня 2020 р.) строком на 5 років.

Функціональні обов'язки:

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

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

За минулий рік проведено 12 засідань правління, на яких розглядалися питання:

- Розгляд рішення Наглядової ради щодо порядку денного загальних зборів акціонерів.
- Розгляд рішення Наглядової ради 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.
- Розгляд рішення Наглядової ради про затвердження значних правочинів за 2019 рік, рішення по яких приймається Наглядовою радою.
- Розгляд рішення Наглядової ради про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, рішення по яких приймається Наглядовою радою.
- Розгляд рішення про схвалення вчинених значних правочинів у 2019 році, рішення по яких приймається Загальними зборами акціонерів.
- Розгляд рішення Наглядової ради про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2020 році та першому кварталі 2021 року.
- Розгляд Річного звіту голови правління Товариства за результатами діяльності у 2019 році.
- Розгляд річного звіту Товариства за 2019 рік, що включає форму № 1 Баланс, форму № 2 Звіт про фінансові результати.
- Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
- Розгляд плану господарської діяльності інституту на 2020 рік та 1 квартал 2021 року.
- Розгляд рішення Наглядової ради про обрання реєстраційної комісії.
- Розгляд рішення Наглядової ради про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів».
- Розгляд рішення Наглядової ради про проведення аудиту Корпоративного звіту Товариства.
- Розгляд Річного звіту Наглядової ради за 2019 рік.
- Розгляд рішення Наглядової ради про обрання незалежного аудитора щодо перевірки Корпоративного звіту Товариства.
- Розгляд рішення Наглядової ради щодо затвердження аудиторського Звіту про корпоративне управління.

- Розгляд фінансового звіту Товариства за I квартал 2020 року, що включає форму № 1 Баланс, форму № 2 Звіт про фінансові результати.
- Затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.
- Розгляд рішення Наглядової ради про обрання голови Наглядової ради.
- Про затвердження звіту Правління Товариства про зміни у податковому законодавстві з 01.07.2020 р. для платників єдиного податку.
- Розгляд рішення Наглядової ради щодо затвердження Положення про систему внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.
- Розгляд рішення Наглядової ради щодо необхідності або відсутності необхідності сплати земельного податку Товариством за земельну ділянку, розташовану за адресою м. Київ, вул. Дмитрівська, 71 з 01.07.2020 р.
- Розгляд фінансового звіту Товариства за I півріччя 2020 року, що включає форму № 1 Баланс, форму № 2 Звіт про фінансові результати.
- Надання чергової часткової щорічної відпустки голові правління Шевченко С.І.
- Розгляд заяви колишнього водія інституту СТРЕЛЮКА Олега Олександровича з проханням продати йому списаний в інституті легковий автомобіль марки ВАЗ 21099, 2001 року випуску, державний реєстраційний номер 03947 КМ.
- Розгляд питання щодо зменшення орендної плати на 50 % всім орендарям на квітень та травень 2020 року в зв'язку з введенням карантину.
- Розгляд фінансового звіту Товариства за I півріччя 2020 року, що включає форму № 1 Баланс, форму № 2 Звіт про фінансові результати.
- Підведення підсумків роботи навчальної діяльності за I півріччя 2020 року.
- Призначення відповідального за господарську діяльність Товариства на період відпусток - в серпні 2020 року.
- Підведення підсумків підготовки до навчального процесу в умовах карантину.
- Визначення заходів щодо укріплення платіжної дисципліни орендарів.
- Визначення заходів щодо збільшення доходів від здачі в оренду приміщень Товариства.
- Розгляд фінансового звіту Товариства за 9 місяців 2020 року, що включає форму № 1 Баланс, форму № 2 Звіт про фінансові результати.
- Про хід укладення договорів по навчанню фахівців ринку фінансових послуг з Нацбанком України.
- Підведення підсумків роботи Товариства за 2020 рік.

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, що покращило показники фінансово-господарської діяльності Товариства, так за 2020 рік було отримано чистого прибутку 57 тис.грн., в минулому році чистий збиток отриманий Товариством становив -146,8 тис.грн. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

Голова Правління - ректор Інституту виконує функцію голови колегіального виконавчого органу Інституту та керує його роботою.

Компетенція Правління визначається чинним законодавством України, статутом Інституту та Положенням про Правління Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», який затверджено Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 22 березня 2019 року).

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, акціонер (393 акцій – 26,287625%).
- 2.Репецька Т.П. – заступник голови Правління, акціонер (42 акції – 2,809364%).
- 3.Нагабась В.І. – член Правління, акціонер (2 акції – 0,133779 %).
- 4.Защитіна О.О. – член Правління, акціонер (7 акцій – 0,468227%).
- 5.Бондар А.О. – член Правління, акціонер (27 акцій – 1,806020%).

Відповідно до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», яке затверджено Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 22 березня 2019 року) було припинено повноваження 2-х членів Правління Товариства, а саме – Бондар А.О., Защитіної О.О.

1. Защитіна О.О. – член Правління, акціонер (0 акцій)
- 1.Бондар А.О. – член Правління, акціонер (0 акцій).

Правління залишилось у складі 3 (трьох) осіб: Голови, Заступника голови та Члена Правління, які були обрані на Загальних зборах акціонерів від 07 квітня 2020 року (протокол №1 від 07 квітня 2020 р.) строком на 5 років у наступному складі:

- 1.Шевченко С.І. – голова Правління, акціонер (393 акцій – 26,287625%).
2. Репецька Т.П. – заступник голови Правління, акціонер(2 акції 0,133779 %)
- 3.Нагабась В.І. – член Правління, акціонер (2 акції – 0,133779 %).

Голова та Члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Голова та члени Правління Товариства

протягом 2020 року винагороду не отримували.

Протягом 2020 року фактів порушення членами Наглядової ради, членами Ревізійної комісії та членами Правління внутрішніх правил Товариства, які привели або могли би привести до заподіяння шкоди Товариству або його споживачам навчальних послуг, не встановлено.

Оцінка роботи виконавчого органу

Багато питань вирішувалось членами Правління в дорадчому порядку, без занесення їх суті до протоколів. На засідання запрошувались керівники підрозділів інституту (завідувачі кафедр, начальники відділів). Головна увага приділялась підтриманню стабільності у роботі акціонерного товариства. Всі члени правління добросовісно відносились до своїх обов'язків, вносили пропозиції по поліпшенню фінансового стану товариства. Рішення по питаннях, розглянутих на засіданнях, приймалися після обговорення членами правління та в межах компетенції. За результатами розгляду та аналізу діяльності Виконавчого органу Товариства за 2020 рік - діяльність Виконавчого органу Товариства за 2020 рік була визнана задовільною.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Відповідно до Положення про систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента (Затвердженого Наглядовою Радою 10.04.2020 року, Протокол №5), в якому описуються характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві для здійснення внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

-бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
-аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

-ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
-ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
-кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не підпадає валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютні залишки та валютні заборгованості. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

-нестабільність, суперечливість законодавства;
-непередбачені дії державних органів;
-нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
-непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
-непередбачені дії конкурентів.

Головними завданнями внутрішнього контролю в звітному році були:

- 1)нагляд за поточною діяльністю Товариства;
- 2)контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання

ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;
3) перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
4) аналіз інформації відносно діяльності Товариства, професійної діяльності працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
5) виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.
Внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснювалось Ревізійною комісією Товариства. 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 О.Г – Голова Ревізійної комісії (2 акції – 0,133779 %). (голова Ревізійної комісії була обрана на засіданні Ревізійної комісії, протокол № 4 від 17 квітня 2017 року).

2.Карев М.М - член Ревізійної комісії (14 акцій – 0,936454%).

3.Шевченко Л.А. – член Ревізійної комісії(27 акцій – 1,806020%).

Відповідно до Статуту та Положення Товариства про Ревізора, яке було прийняте Річними Загальними Зборами акціонерів від 22.03.2019 р. (Протокол № 1), контроль фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році може здійснюватися Ревізором Товариства.

Наглядовою радою товариства (протокол № 4 від 10 квітня 2019 року) було прийнято рішення залишити склад Ревізійної комісії у кількості 3-ох осіб до наступних чергових загальних зборів.

На Загальних Зборах акціонерів від 07 квітня 20 року (Протокол № 1) було припинено повноваження усіх членів Ревізійної комісії в зв'язку з закінченням строку дії їх повноважень:

1.Афанасьєва О.Г – Голова Ревізійної комісії (0 акції).

2.Карев М.М - член Ревізійної комісії (0 акцій).

3.Ярина Ю.О. член Ревізійної комісії (2 акції – 0,133779 %).

Було прийняте рішення на Загальних Зборах акціонерів від 07 квітня 2020 року (Протокол № 1) у зв'язку з відсутністю кваліфікованих кандидатів на посаду Ревізора Товариства, для проведення планової (за результатами фінансового року) або позапланової (спеціальної) перевірки Товариства, що буде залучатися незалежний аудитор (аудиторська фірма).

Основними завданнями в діяльності Товариства в частині управління ризиками є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

- забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;

-забезпечення інтересів акціонерів Товариства.

До значних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом року належать:

загострення конкуренції на ринку навчальних послуг з боку інших навчальних закладів;

-недосконалість нормативних актів України, які регулюють діяльність навчальних закладів, з напрямку «Охорона праці»;

-корупційна складова при складанні іспитів з напрямку «Охорона праці».

Основними завданнями в діяльності Товариства в частині управління ризиками є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

-забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;

-забезпечення інтересів акціонерів Товариства;

-забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України;

-забезпечення відповідності Статуту Товариства вимогам чинного законодавства України.

Система управління ризиками Товариства базується на забезпеченні надійного та безперервного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Голова правління приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Станом на 31.12.2020 року внутрішній контроль функціонування та діяльності Товариства здійснюється Наглядовою радою.

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію 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 порядок розподілу прибутку		X

Інше (зазначити):

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

-ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
-ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
-кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не підпадає валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютні залишки та валютні заборгованості. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Головними завданнями внутрішнього контролю в звітному році були:

- 1)нагляд за поточною діяльністю Товариства;
- 2)контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;
- 3)перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
- 4)аналіз інформації відносно діяльності Товариства, професійної діяльності працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- 5)виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства

Відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

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 О.Г – Голова Ревізійної комісії (голова Ревізійної комісії була обрана на засіданні Ревізійної комісії , протокол № 4 від 17 квітня 2017 року).
- 2.Карєв М.М - член Ревізійної комісії.
- 3.Шевченко Л.А. – член Ревізійної комісії.

У 2018 році були зміни у складі Ревізійної комісії. У травні 2018 року ШевченкоЛ.А. – вибула зі складу Члена Ревізійної комісії в зв'язку зі смертю.

Ревізійна комісія у складі 2 осіб (Афанасьєва О.Г – Голова Ревізійної комісії; Карєв М.М - член Ревізійної комісії) легітимно продовжувала роботу до обрання нового члена ревізійної комісії на наступних чергових загальних зборах акціонерів:

Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

Товариство складає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

Один раз на рік проводиться аудиторська перевірка акціонерного товариства аудиторською фірмою. Аудиторська перевірка фінансової звітності за 2017 рік проводилась.

За рішенням Наглядової ради від 20.02.2018 року був проведений аудит фінансової звітності за 2017 рік, станом на 31.12.2017 року Приватною консультаційно- аудиторською фірмою «ЕКСПОЗЕ». Звіт незалежного аудитора щодо

фінансової звітності Товариства за 2017 рік, станом на 31.12.2017 року був затвержений 22.03.2018 року. Відповідно до Положення про ревізійну комісію планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах. Ревізійна комісія Товариства дотримується вимог цього положення і своєчасно проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Основними завданнями в діяльності Товариства в частині управління ризиками є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

- забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;

-забезпечення інтересів акціонерів Товариства

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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	

Інше (зазначити): За рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 04.03.2020 року) була затверджена Приватна консультативно-аудиторська фірма «ЕКСПОЗЕ» для виконання завдання з обґрунтованої впевненості щодо інформації у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, на відповідність вимогам пунктів 5-9 частини 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X

Інше (зазначити): 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 В 2020 році ревізійна комісія не проводила засідання та перевірки. З 07 квітня 2020 (Протокол №1) у зв'язку з відсутністю кваліфікованих кандидатів на посаду Ревізора Товариства для проведення планової (за результатами фінансового року) або позапланової (спеціальної) перевірки Товариства буде залучатися незалежний аудитор(Аудиторська фірма)

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	1480312078	26,287625
2	Заглінський Олександр Володимирович	2994519690	24,882943
3	Заглінська Наталія Володимирівна	3207213308	48,294314

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 0 д/н

Опис: В переліку акціонерів, які мали право бути присутні на загальних зборах, станом на 02.04.2020 р. зареєстровано 12 акціонерів, які разом володіють 1495 акціями, з них голосуючі 1447 акцій. На кінець 2020 року стало 7 акціонерів, які разом володіють 1495 штук голосуючими акціями. Кількість акцій обтяжених зобов'язаннями немає.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб 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, 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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ»

за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

на відповідність вимогам зазначених у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами).

Адресат

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості призначається для акціонерів та керівництва Приватного акціонерного товариства «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ

МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» (далі ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ», Товариство) (ідентифікаційний код юридичної особи: 00284017), місцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 71, та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Цей Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний будь-якою іншою стороною з будь-якою іншою метою.

Інформація про предмет завдання

Предметом завдання з надання обґрунтованої впевненості (далі – предмет завдання), є оцінка та перевірка інформації що розкрита у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за період з 1 січня 2020 по 31 грудня 2020 року (далі – Звіт про корпоративне управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за 2020 рік) на відповідність вимогам, визначеним частиною 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV (із змінами та доповненнями) (далі- частина 3 статті 401 Закону 3480-IV), що включає:

1. Висловлення думки, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за 2020 рік інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону 3480-IV, зокрема:

- опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- повноважень посадових осіб Замовника.

2. Перевірку, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за 2020 рік інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону 3480-IV, зокрема:

- посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- у разі не застосування кодексу корпоративного управління, аналіз наявності обґрунтування причин таких дій;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

На виконання зазначених вимог частини 3 статті 401 Закону 3480-IV, аудитором було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», затвердженого Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (скорочено - МСЗНВ 3000).

Метою нашого завдання з надання впевненості є отримання обґрунтованої впевненості відносно того, чи інформація з предмету завдання не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості, що містить висновок з наданням обґрунтованої впевненості та описує підстави для такого висновку, а також надання подальшої інформації відповідно до вимог МСЗНВ 3000.

Ми зазначаємо, що наш Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація, яка стосується предмету завдання може змінюватись за об'єктивними та/або суб'єктивними обставинами.

Застосовні критерії

При виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості нами застосовувались прийнятні критерії,

встановлені законодавчо - нормативними актами та внутрішніми документами Товариства, необхідними для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для звіту з надання обґрунтованої впевненості, а саме:

- Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями (ЗУ Про акціонерні товариства);
- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2018 № 3480-ІУ зі змінами та доповненнями (далі - ЗУ Про цінні папери та фондовий ринок);
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами) (далі – Положення № 2826);
- Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (далі - Рішення № 955);
- Статуту та інших документів Товариства, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур .

Визначені вище критерії застосовуються виключно для оцінки та перевірки інформації, що включається до Звіту про корпоративне управління, з метою 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 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Незалежність практикуючого фахівця та контроль якості

«Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (РМСЕБ), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки».

ПКАФ «ЕКСПОЗЕ» дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1) та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Відповідальність управлінського персоналу ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ»

Управлінський персонал ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» відповідає за інформацію щодо предмету завдання, а саме, за повноту, достовірність та відповідність розкриття і подання інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за 2020 рік, вимогам, визначеним частиною 3 статті 401 Закону 3480- IV та застосовним критеріям.

Ця відповідальність охоплює розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки Звіту про корпоративне управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за 2020 рік, що не міститиме суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») управлінський персонал ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» несе відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані практикуючому фахівцю для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Ми несемо відповідальність за завдання з надання обґрунтованої впевненості та його виконання, за Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості, що надається від імені ПКАФ «ЕКСПОЗЕ», а також висловлений нами думки щодо інформації з предмету завдання, що ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості та прийнятний для завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Ми провели наше завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є

аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», затвердженого Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. Цей стандарт вимагає від нас планування й виконання завдання для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що інформація з предмету завдання не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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 інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління.

Практикуючий фахівець не несе відповідальності за виконання будь-яких процедур стосовно інформації про предмет завдання після дати Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Короткий огляд виконаної роботи

Характер, час та обсяг обраних нами процедур (для виконання завдання з надання впевненості) гуртувався на нашому професійному судженні, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки щодо інформації з предмету завдання. Оцінюючи ризики, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, доречні для підготовки звіту. Загальний комплекс здійснених нами процедур, зокрема, але не включно, був направлений на:

- аналіз середовища внутрішнього контролю ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ», процесу ідентифікації і оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх виникнення, а також прийняття рішень ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» щодо механізму розгляду цих ризиків;
- отримання розуміння ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ», як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органів контролю (ревізору або ревізійної комісії та інше);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» (Статуту, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, дані депозитарію про складу акціонерів та ін.);
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
- аналіз та оцінка повноти розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за 2020 рік відносно предмету завдання в контексті застосовних критеріїв;
- обговорення з управлінським персоналом і тими, кого наділено найвищими повноваженнями результатів виконаних процедур;
- отримання письмових запевнень від управлінського персоналу ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» щодо підтвердження вимірювання чи оцінювання предмета завдання стосовно застосовних критеріїв та того, що всі доречні питання відображено в інформації про предмет із завдання.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за 2020 рік, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст. 401 Закону 3480-IV, 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.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану корпоративного управління та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють практикуючому фахівцю сформулювати думку із

застереженням щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за 2020 рік.

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за 2020 рік станом на 31.12.2020 рік, що додається, була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону 3480-IV та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 року № 2826 (з подальшими змінами та доповнення-ми)(далі - Положення 2826), в контексті застосовних критеріїв.

Пояснювальний параграф – окремі аспекти предмету завдання

Звертаємо увагу на предмет завдання, що включає перевірку, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за 2020 рік інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону 3480-IV (без висловлення окремої думки), а саме:

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

-інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

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

Ми перевірили інформацію що включається до Звіту про корпоративне управління ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» за 2020 рік та не виявили невідповідностей з вимогами до розкриття інформації, визначеними пунктами 1-4 частини 3 ст. 401 Закону 3480-IV в контексті застосовних критеріїв.

Наш висновок практикуючого фахівця не модифікується та у відповідності до вимог пунктів 1-4 частини 3 ст. 401 Закону 3480-IV, ми не робимо окремого висновку з рівнем впевненості стосовно перевіреної інформації.

Практикуючий фахівець _____ О.В.Струтинська (Аудитор, номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, Розділ «Аудитори» №100742)

Основні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, що виконав завдання

Повна назва: Приватна консультаційно -аудиторська фірма «ЕКСПОЗЕ»

Ідентифікаційний код 22807565

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Сумгайтська, буд.19.кв.57

Керівник Струтинська Олена Володимирівна

Телефон(096)4505301

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 21.12.1995 року за №1026120000007491

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

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0704, видане Рішенням АПУ України № 349/4 від 28.09.2017р., чинне до 31.12.2022р.

Завдання з надання обґрунтованої впевненості проводилась згідно договору №ВЗ-14 від 11 березня 2021 року з 11 березня 2021 року по 09 квітня 2021 року.

Директор ПКАФ "ЕКСПОЗЕ" _____ О.В. Струтинська

(Аудитор, номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, Розділ «Аудитори» №100742)

09.04.2021 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 (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Заглінська Наталія Володимирівна			722	48,294314	722	0
Шевченко Станіслав Іванович			393	26,287625	393	0
Заглінський Олександр Володимирович			372	24,882943	372	0
Усього:			1487	99,464882	1487	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості іменні бездокументарні	1495	188,00	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 шістдесят) 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				
<p>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 кількох частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): ; Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): ; Строк виплати дивідендів: .</p>				
<p>У разі якщо у звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами декількох попередніх років, про це зазначається в описі до таблиці.</p>				

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:	63,9	51	0	0	63,9	51
будівлі та споруди	11	6,9	0	0	11	6,9
машини та обладнання	51,2	42,4	0	0	51,2	42,4
транспортні засоби	1,7	1,7	0	0	1,7	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	63,9	51	0	0	63,9	51

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 - 98,9 %) Залишкова вартість - 6,9 тис.грн. використання - 100%. До групи 4 відносяться машини обладнання первісною вартістю 178,6,0 тис.грн. в тому числі: комп'ютери (ступінь зносу 99,6 %) холодильники (ступінь зносу 90 %), принтери (ступінь зносу 99 %), копіювальний апарат (ступінь зносу 99,9 %). До групи 5 відносяться: автомобіль ВАЗ первісна вартість якої 26,9 тис.грн (ступінь зносу 99,9 %), автомобіль Хонда первісна вартість 137,00 тис.грн. (ступінь зносу 99,0 %); Інструменти, прилади, меблі - 3,0 тис.грн. МНМА вартістю 105,5,0 тис.грн. НМА вартістю 24,2 тис.грн.

Зміна вартості основних засобів за рахунок придбання - на суму - 17,2 тис грн. та ліквідації основних засобів В тому числі: придбано нематеріальні активи на суму -10,2 тис.грн. малоцінних необоротних матеріальних активів-7,0 тис.грн Ліквідовано основних засобів на 135,0 тис.грн в тому числі: машини та обладнання --72,9 тис.грн. малоцінних необоротних матеріальних активів на 61,8 тис.грн.,. За звітний період переоцінка основних засобів в звітному році не проводилася, дооцінка вартості нематеріальних активів не здійснювалася.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	244,6	187,5
Статутний капітал (тис. грн)	281,1	281,1
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	281	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 -36,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -36,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -93,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -93,6 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.

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	55,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	66,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	121,9	X	X
Опис: Поточні зобов'язання складають-121,9 тис грн.: В тому числі: кредиторська заборгованість за роботи послуги - 36,9 тис.грн,в тому числі отримані аванси за навчання- тис.грн, за розрахунками з бюджетом-55,5 тис.грн.за розрахунками з оплати праці 0,5 тис.грн.(депонована зарплата),інші зобов'язання - 29,0 тис.грн. Фінансова допомога на зворотній основі відсутня.				

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ	за ЄДРПОУ	2021.01.01 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	16	
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 31.12.2020 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	63,9	51
первісна вартість	1011	1179,9	1043,9
знос	1012	(1116)	(992,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	94	81,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	11,9	17
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	106,9	145,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	71,5	24,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	99,3	97,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	289,6	285,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	383,6	366,5

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	(163,9)	(106,8)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	187,5	244,6
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	53,1	36,9
розрахунками з бюджетом	1620	67,1	55,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0,5	0,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	75,4	29
Усього за розділом III	1695	196,1	121,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	383,6	366,5

Примітки: Валюта балансу складає- 366,5 тис.грн. ,валюта балансу зменшилася на 17,1 тис.грн. проти 2019 року. Власний капітал збільшився проти 2019 року на 57,1 тис.грн. По активу балансу станом на 31.12. 2020 року обліковуються основні засоби на суму 1043,9 тис.грн.,нарахований знос становить 992,9 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 63,9 тис. грн. на кінець звітного періоду 51,0 тис.грн. в.т.ч врахована залишкова вартість нематеріальних активів.Дебіторська заборгованість становить 170,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість становить 121,9 тис.грн. По балансу код рядка 1420 не покритий збиток на початок періоду вкладає(163,9 тис.грн.на кінець звітного періоду(106,8)тис.грн. різниця становить 57,1 тис. грн що відповідає прибутку за 2020 рік.

Керівник Шевченко Станіслав Іванович

Головний бухгалтер Нагабась Валентина Іванівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 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	1854,5	2938,1
Інші операційні доходи	2120	2193,4	2032,9
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4047,9	4971
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1736,9)	(2896,2)
Інші операційні витрати	2180	(2252,6)	(2221,6)
Інші витрати	2270	(1,3)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3990,8)	(5117,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	57,1	(146,8)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	57,1	(146,8)

Примітки: За 2020 рік Товариство отримало доходів від основної діяльності в розмірі- 1854,5 тис.грн, та інших операційних доходів -2193,4 тис.грн.в.т.ч. від здачі в оренду приміщень в розмірі- 2162,9 тис. грн. Дохід від списання кредиторської заборгованості-2,0 тис.грн. Разом доходів-за 2020 рік-4047,9 тис.грн.Проти 2019 року 4971,00 тис.грн.дохід від реалізації послуг зменшився на 923,1 тис.грн. Інші операційні доходи збільшилися на 160,5 тис.грн..Собівартість послуг наданих товариством складає-1736,9 тис.грн. , що становить 43,5 % загальних витрат.Інші оперпційні витрати складають 2252,6 тис.грн,іх доля складає 56,4 % від загальних витрат.Інші витрати -1,3 тис.грн.Таким чином, за наслідками 2020 року товариство отримало прибуток у сумі 57,1 тис.грн.

Керівник Шевченко Станіслав Іванович

Головний бухгалтер Нагабась Валентина Іванівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова правління Товариства Шевченко Станіслав Іванович заявляю, що річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 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 усвоїй господарській діяльності.