

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Наглядової ради
Васюник І.В.
«08» лютого 2019 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Вищого навчального закладу “Приватне акціонерне товариство “Львівський інститут менеджменту”

Назва акціонерного товариства: Вищий навчальний заклад “Приватне акціонерне товариство “Львівський інститут менеджменту”(надалі - Товариство).

Місцезнаходження: Україна, 790018, м. Львів, вул.. Ліська, 16.

Товариство повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 12 квітня 2019 року за адресою:

Україна, 79018, м. Львів, вулиця Ліська, 16, аудиторія № 305.

Реєстрація акціонерів проводиться з 17:00 до 17:45 години за місцем проведення зборів. Початок зборів о 18:00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, 28 березня 2019 року (станом на 24.00 год.).

Порядок денний Загальних зборів:

- 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.**
- 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства..**
- 3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 4. Про звіт Виконавчого органу Товариства – Ректора інституту про діяльність за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 5. Про розгляд висновку зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 6. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність Товариства за 2018 рік та його затвердження.**
- 7. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2018 рік.**
- 8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік.**
- 9. Про подальше функціонування Львівського інституту менеджменту.**
- 10. Про обрання Наглядової ради Товариства.**

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 79018, м. Львів, вулиця Ліська 16, кімната № 205; в робочі дні (понеділок - п'ятниця), в робочий час з 10:00 до 13:00 год.. В день проведення Загальних зборів – також за місцем їх проведення за адресою: Україна, 79018, м. Львів, вулиця Ліська 16, аудиторія № 305.

Крім того, інформація про Загальні збори розміщена на власній ВЕБ-сторінці Товариства за адресою: www.lim.lviv.ua.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голуб Вячеслав Адамович Телефон для довідок: (032) 241-91-50)

Ректор



Янків М.Д.

**Проекти рішень
чергових річних загальних зборів акціонерів
Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство
«Львівський інститут менеджменту»
(надалі – «Товариство»)**

З питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства).

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Миронюк Василь Миколайович.

Член лічильної комісії – Голуб Вячеслав Адамович

З питання №2 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.).

Вирішили:

Затвердити рекомендованих Наглядовою радою Товариства:

- головою Зборів - Винничука М.Р.;

- секретарем Зборів - Клименко Н.М.

З питання №3 порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.).

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства Товариства за 2018 рік.

З питання №4 порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства – ректора інституту про діяльність за 2018 рік.).

Вирішили:

Затвердити звіт Ректора інституту за 2018 рік.

З питання №5 порядку денного (Про розгляд висновку зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду).

Вирішили:

Затвердити висновок зовнішнього аудитора за 2018 рік.

З питання №6 порядку денного (Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2018 рік).

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

З питання №7 порядку денного (Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2018 рік.).

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2018 рік.

З питання №8 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік.).

Вирішили:

Розробити заходи щодо покриття збитку Товариства у наступних фінансових роках.

З питання №9 порядку денного (Про подальше функціонування Львівського інституту менеджменту)

Вирішили:

Доручити ректорату інституту опрацювати питання:

- залучення інвестицій для реалізації заходів щодо подальшого функціонування ЛІМу;
- подальшої інституційної співпраці як з українськими, так із іноземними вищими навчальними закладами, щодо можливого об'єднання зусиль для проведення навчального та наукового процесу, чи реалізації інших перспективних проектів;
- закриття ЛІМу або його приєднання до інших ВНЗ.

З питання №10 порядку денного (про обрання Наглядової ради Товариства)

Вирішили:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб: Васюника І.В., Винничука М.Р.,
Николина І.Ю.

Ректор



М.Д. Янків