

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство**  
**«Львівський інститут менеджменту»**  
(надалі – «Товариство»)

**м. Львів**

**«26» березня 2021 року**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 26 березня 2021 року.

Початок проведення Зборів о 18<sup>00</sup> годині

Місце проведення Зборів: Україна, 79018, м. Львів, вулиця Ліська 16, аудиторія № 305.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 12.03.2021 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 22 (двадцять два) акціонери, яким належить 19597 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій Товариства

Кількість осіб – акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить 3 (три) акціонери, яким належить 19180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 1 від 29.01.2021 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії – Клименко Н.М.

Член реєстраційної комісії – Миронюк В.М.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Клименко Н.М.

Повноваження акціонерів були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери, яким належить 19283 (дев'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят три) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 97,87% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, з них 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голосуючих акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) здійснювалося реєстраційною комісією.

**Порядок денний:**

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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства – Ректора інституту про діяльність за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд висновку зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2020 рік та його затвердження.
7. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2020 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків) за 2020 рік.
9. Про надання згоди та уповноваження ректора Інституту на вчинення значного правочину.

**Питання №1 порядку денного** (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

**Слухали:**

Винничук М.Р., запропонував обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Миронюк Василь Миколайович;

Член лічильної комісії – Качковський Олександр Петрович.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	19180 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

**Вирішили:**

**1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:**

**Голова лічильної комісії – Миронюк Василь Миколайович;**

**Член лічильної комісії – Качковський Олександр Петрович.**

**1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів.**

**Питання №2 порядку денного** (Про обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства).

**Слухали:**

Голова лічильної комісії Миронюк В.М., повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради №1 від 29.01.2021 р.) було обрано Головою Зборів – Винничука М.Р., секретарем Зборів – Клименко Н.М. з подальшим затвердженням Зборами Товариства та запропонував затвердити Головою Зборів – Винничука М.Р., а секретарем Зборів – Клименко Н.М.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	19180 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

**Вирішили:**

**Затвердити Головою Зборів – Винничука М.Р.;**

**Затвердити секретарем Зборів – Клименко Н.М.**

**Питання №3 порядку денного** (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду).

**Слухали:**

Головою Зборів Винничуком М.Р. проінформовано про те, що Головою Наглядової ради Товариства подано звіт щодо діяльності Наглядової ради в 2020 році. Протягом 2019 року, Наглядова рада діяла у складі 3 осіб у відповідності до законодавства України та Статуту Товариства. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність керівника виконавчого органу – Ректора Інституту.

Голова Зборів Винничук М.Р., запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	19180 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.**

**Питання №4 порядку денного** (Про звіт Виконавчого органу Товариства – Ректора інституту про діяльність Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду).

**Слухали:**

Ректора Інституту Янків М.Д., який доповів про діяльність Інституту у 2020 року. Планові показники діяльності на 2020 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Інституту в цілому, Ректор здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці, економії матеріальних і фінансових ресурсів.

Голова Зборів Винничук М.Р., запропонував затвердити звіт Ректора Інституту за 2020 рік.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	19180 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Ректора Інституту за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.**

**Питання №5 порядку денного** (Про розгляд висновку зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду).

**Слухали:**

Ректор Інституту Янків М.Д. проінформував про висновок аудитора ТзОВ АФ «Львівський аудит» щодо корпоративного звіту Товариства за 2020 рік.

Голова Зборів Винничук М.Р. запропонував затвердити висновок зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	19180 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

**Вирішили:**

**Затвердити висновок зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.**

**Питання №6 порядку денного** (Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2020 рік та його затвердження).

**Слухали:**

Ревізор Товариства Клименко Н.М., повідомила, що нею здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, про що складено відповідний висновок. Згідно висновку Ревізора Товариства, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства.

Голова Зборів Винничук М.Р. запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	19180 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.**

**Питання №7 порядку денного** (Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2020 рік).

**Слухали:**

Голова Зборів Винничук М.Р., запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	19180 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

**Вирішили:**

**Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.**

**Питання №8 порядку денного** (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2020 рік).

**Слухали:**

Голова Зборів Винничук М.Р., повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2020 році Товариство отримало збиток в розмірі 699,00 тис. грн. (шістсот дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

Голова Зборів Винничук М.Р. запропонував розробити заходи щодо покриття збитків Товариства у наступних фінансових роках.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	19180 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

**Вирішили:**

**Розробити заходи щодо покриття збитків Товариства у наступних фінансових роках.**

**Питання №9 порядку денного** (Про надання згоди та уповноваження ректора Інституту на вчинення значного правочину).

**Слухали:**

Голова Наглядової ради Васюник І.В., повідомив, що у відповідності до Ухвали Львівської міської ради №6432 від 05.03.2020 р. та договору оренди землі за адресою: м. Львів, вул. Зерова, 7 між Львівським інститутом менеджменту та Львівською міською радою (серія та номер: Ф-3182 від 16.10.2020 р.) цільове призначення земельної ділянки – 02.03 для будівництва і обслуговування

багатоквартирного житлового будинку та запропонував розпочати реалізацію проекту будівництва житлового будинку, а також надати необхідні повноваження на вчинення значного правочину ректору Інституту на підписання договору про спільну діяльність з інвестором та/чи забудовником та інші правочини.

Голова Зборів Винничук М.Р. запропонував надати згоду на вчинення значного правочину та уповноважити ректора Інституту на підписання договору про спільну діяльність з інвестором та/чи забудовником та інші правочини (договори), які необхідні для будівництва житлового будинку для наукових і викладацьких працівників Інституту за адресою: м. Львів, вул. М. Зерова, 7.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	19180 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

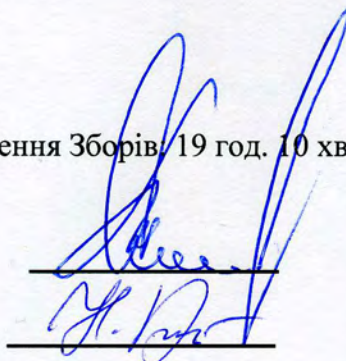
**Вирішили:**

Надати згоду на вчинення значного правочину та уповноважити ректора Інституту на підписання договору про спільну діяльність з інвестором та/чи забудовником та інші правочини (договори), які необхідні для будівництва житлового будинку за адресою: м. Львів, вул. М. Зерова, 7.

Час закінчення Зборів: 19 год. 10 хв.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Two handwritten signatures in blue ink are shown above horizontal lines. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more legible.

М.Р. Винничук

Н.М. Клименко