

ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ»
(ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ - 02037622)

Відповідно до вимог п.5 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» акціонерні товариства або корпоративні інвестиційні фонди, місцезнаходження яких розташовані на територіях України, на яких не ведуться бойові дії або які не є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України (тимчасово окупованими територіями), відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», починаючи з 2024 року повинні проводити річні загальні збори у строки, встановлені законодавством.

Згідно з вимогами частини другої статті 37 розділу VII Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» (далі по тексті - Товариство, акціонерне товариство, ВНЗ ПрАТ «Львівський інститут менеджменту») проведені з врахуванням:

- вимог п.2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (у редакції від 22.12.2023 року);
- норм статті 59 розділу VII Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX «Про акціонерні товариства»;
- положень пунктів 115-117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року №596.

Дата проведення загальних зборів:	5 квітня 2024 року.
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори.
Місце проведення загальних зборів:	місто Львів, вулиця Ліська 16, аудиторія №305.
Час початку роботи загальних зборів	18 год. 00 хв. 05 квітня 2024 року.
Час завершення роботи загальних зборів	18 год. 35 хв. 05 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 5 квітня 2024 року відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України, становить 22 (двадцять дві) особи, яким належить 19 597 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 113 гривень кожна (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №09/1/2016, видане 02.02.2016 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Привілейованих акцій Товариство не випускало.

Власні викуплені акції на особовому рахунку емітента цінних паперів не обліковуються.

Норма абзацу другого пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено, що якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкрити в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента цінних паперів.

Загальна кількість голосуючих акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають їх власникам / уповноваженим ними особам право голосу для вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства (з врахуванням вимог абзацу другого пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України»), становить 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) штук та складає 97,8721% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до абзацу першого частини першої ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників чергових (річних) загальних зборів акціонерного товариства загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства склала 19 180 (дев'ятнадцять тисяч ста вісімдесяти) штук, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, що є у компетенції зборів.

Кворум загальних зборів акціонерного товариства досягнуто.

Головуючий зборів  Вишнічук Микола Романович

Секретар зборів  Климченко Надія Михайлівна

Нормами частини першої ст.59 розділу VII Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX «Про акціонерні товариства» та пункту 115 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року №596, визначено, що якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Перелік осіб, які зареєстровані для участі у загальних зборах:

- акціонер Васюник Іван Васильович - власник 19 111 штук голосуючих акцій Товариства;
- акціонер Винничук Микола Романович - власник 59 штук голосуючих акцій Товариства;
- акціонер Клименко Надія Михайлівна - власник 10 штук голосуючих акцій Товариства.

Запрошена особа для участі у загальних зборах:

Миронюк Василь Миколайович - в.о. ректора ВНЗ ПрАТ «Львівський інститут менеджменту».

Порядок голосування на загальних зборах.

Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Голосування проводилося без використання бюлетенів для голосування.

Принцип голосування: «одна голосуюча акція - один голос».

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Звіт про діяльність виконавчого органу Товариства у 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Звіт про роботу наглядової ради Товариства у 2023 році. Затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Звіт ревизора Товариства про діяльність за 2023 рік та його затвердження.
6. Затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
7. Затвердження звіту Товариства (як емітента цінних паперів) за 2023 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.
9. Про припинення повноважень ревизора Товариства.
10. Про визнання таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління Товариства.
11. Про структуру управління Товариства.

Розгляд питань порядку денного загальних зборів:

Питання №1 порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення з питання №1 порядку денного, винесеного на голосування:

Враховуючи положення пункту 117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року №596, визначення підсумків голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства покласти на секретаря загальних зборів акціонерного товариства.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №1 порядку денного зборів:

Враховуючи положення пункту 117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року №596, визначення підсумків голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства покласти на секретаря загальних зборів акціонерного товариства.

Питання №2 порядку денного:

«Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства».

Головуючий зборів

Винничук Микола Романович

Секретар зборів

Клименко Надія Михайлівна

Проект рішення з питання №2 порядку денного, винесеного на голосування:

З метою організації проведення загальних зборів акціонерного товариства обрати головуючим зборів Винничука Миколу Романовича, а секретарем зборів Клименко Надію Михайлівну.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №2 порядку денного зборів:

З метою організації проведення загальних зборів акціонерного товариства обрати головуючим зборів Винничука Миколу Романовича, а секретарем зборів Клименко Надію Михайлівну.

Питання №3 порядку денного

«Звіт про діяльність виконавчого органу Товариства у 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити звіт в.о. ректора Вишого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» про діяльність виконавчого органу Товариства у 2023 році без зауважень та додаткових заходів.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №3 порядку денного зборів:

Затвердити звіт в.о. ректора Вишого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» про діяльність виконавчого органу Товариства у 2023 році без зауважень та додаткових заходів.

Питання №4 порядку денного

«Звіт про роботу наглядової ради Товариства у 2023 році. Затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення з питання №4 порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №4 порядку денного зборів:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

Питання №5 порядку денного

«Звіт ревизора Товариства про діяльність за 2023 рік та його затвердження».

Проект рішення з питання №5 порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити звіт та висновки ревизора Товариства за 2023 рік.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №5 порядку денного зборів:

Затвердити звіт та висновки ревизора Товариства за 2023 рік.

Питання №6 порядку денного

«Затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2023 рік».

Проект рішення з питання №6 порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити показники фінансової звітності Товариства за 2023 рік (у порівнянні з попереднім періодом).

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №6 порядку денного зборів:

Головуючий зборів

Винничук Микола Романович

Секретар зборів

Клименко Надія Михайлівна

Затвердити показники фінансової звітності Товариства за 2023 рік (у порівнянні з попереднім періодом).

Найменування показника	Звітний 2023 рік	Попередній 2022 рік
Усього активів	27 990	28 634
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27 988	28 632
Запаси	6	6
Сумарна дебіторська заборгованість	50	12
Гроші та їх еквіваленти	2 221	52
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7 408	-7 520
Власний капітал	26 019	26 115
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 215	2 215
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4 270	3 456
Чистий фінансовий результат: прибуток / збиток	112	-208
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,005715	-0,0106

Питання №7 порядку денного

«Затвердження звіту Товариства (як емітента цінних паперів) за 2023 рік».

Проект рішення з питання №7 порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити звіт Вишого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту», що включає фінансову звітність та звіт акціонерного товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №7 порядку денного зборів:

Затвердити звіт Вишого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту», що включає фінансову звітність та звіт акціонерного товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Питання №8 порядку денного

«Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік».

Проект рішення з питання №8 порядку денного, винесеного на голосування:

Чистий прибуток у розмірі 112 тис. гривень, отриманий Товариством у 2023 році, скерувати на покриття збитків, отриманих у попередньому періоді.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №8 порядку денного зборів:

Чистий прибуток у розмірі 112 тис. гривень, отриманий Товариством у 2023 році, скерувати на покриття збитків, отриманих у попередньому періоді.

Питання №9 порядку денного

«Про припинення повноважень Ревізора Товариства».

Проект рішення з питання №9 порядку денного, винесеного на голосування:

У зв'язку з необхідністю приведення діяльності Вишого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» у відповідність з нормами нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- ліквідувати такий орган контролю акціонерного товариства як ревізор;
- припинити повноваження (відкликати) ревізора Товариства Клименко Надії Михайлівни.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Головуючий зборів  Мишичук Микола Романович

Секретар зборів  Клименко Надія Михайлівна

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №9 порядку денного зборів:

У зв'язку з необхідністю приведення діяльності Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» у відповідність з нормами нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- ліквідувати такий орган контролю акціонерного товариства як ревізор;
- припинити повноваження (відкликати) ревізора Товариства Клименко Надія Михайлівна.

Питання №10 порядку денного

«Про визнання таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління Товариства».

Проект рішення з питання №10 порядку денного, винесеного на голосування:

У зв'язку з набуттям чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» визнати такими, що втратив чинність, «Кодекс корпоративного управління Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту», затверджений 20.04.2011 року рішенням загальних зборів акціонерного товариства (протокол зборів №2).

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №10 порядку денного зборів:

У зв'язку з набуттям чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» визнати такими, що втратив чинність, «Кодекс корпоративного управління Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту», затверджений 20.04.2011 року рішенням загальних зборів акціонерного товариства (протокол зборів №2).

Питання №11 порядку денного

«Про структуру управління Товариства».

Проект рішення з питання №11 порядку денного, винесеного на голосування:

Керуючись вимогами частини третьої ст.4 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити дворівневу структуру управління органами управління Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту», визначивши наступні органи його управління: загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган управління), наглядова рада (орган, відповідальний за здійснення нагляду) та ректор (одноособний виконавчий орган).

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає 100% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає 0% від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №11 порядку денного зборів:

Керуючись вимогами частини третьої ст.4 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити дворівневу структуру управління органами управління Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту», визначивши такі органи управління Товариства: загальні збори акціонерів (вищий орган управління), наглядова рада (орган, відповідальний за здійснення нагляду), ректор (одноособний виконавчий орган).

Головуючий зборів повідомив про розгляд та прийняття рішень з усіх питань порядку денного та оголосив завершеною роботу загальних зборів акціонерного товариства.

Дата складання/оформлення протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту»: 05 квітня 2024 року.

Підписи акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Акціонер Товариства

Васюник Іван Васильович

Акціонер Товариства

Винничук Микола Романович

Акціонер Товариства

Клименко Надія Михайлівна

Підписи головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства:

Головуючий загальних зборів

Винничук Микола Романович

Секретар загальних зборів

Клименко Надія Михайлівна

Головуючий зборів  Винничук Микола Романович

Секретар зборів  Клименко Надія Михайлівна