

**Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Інститут розвитку менеджменту»**

Приватне акціонерне товариство «Інститут розвитку менеджменту», надалі – Товариство, (місцезнаходження: Україна, 03055, м. Київ, вул. Шулявська, буд. 10/12, блок В) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 24 березня 2014 року о 13:00 за адресою: Україна, 03055, м. Київ, вул. Шулявська, буд. 10/12, блок В, кабінет 618.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися 24 березня 2014 року з 12:20 до 12:50 за місцевим часом за місцем проведення Загальних зборів. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 18 березня 2014 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», встановлення розміру оплати його послуг.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 03055, м. Київ, вул. Шулявська, буд. 10/12, блок В, кабінет № 618, у робочі дні в період з 21 лютого 2014 року по 21 березня 2014 року з 15:00 до 17:00. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Колтегін Михайло Вячеславович. Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	35 325	35 388
Основні засоби	25 166	25 949
Довгострокові фінансові інвестиції	1 186	1 186
Запаси	15	15
Сумарна дебіторська заборгованість	3 910	3 762
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 981	4 423
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2 871)	(3 417)
Власний капітал	35 296	34 895
Статутний капітал	29 809	29 809
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	29	493
Чистий прибуток (збиток)	546	(2 107)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	14

Телефони для довідок: (044) 591-64-23.

Генеральний директор
ПрАТ «Інститут розвитку менеджменту»



Колтегін М.В.