

**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 11 квітня 2016 року о 13:00 за адресою: Україна, 03055, м. Київ, вул. Шулявська, буд. 10/12, блок В, кабінет 618.

Реєстрація акціонерів буде проводитися 11 квітня 2016 року з 12:20 до 12:50 за місцевим часом за місцем проведення Загальних зборів. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі 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 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 24 годину 05 квітня 2016 року).

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

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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 11 березня 2016 року до 11 квітня 2016 року з 15:00 до 17:00, а у день проведення Загальних зборів 11 квітня 2016 року з 12:20 до 12:50 у місці їх проведення за цією ж адресою. Телефон для довідок: (044) 591-64-23, відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Коптегін Михайло Вячеславович. Телефон для довідок: (044) 591-64-23. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік**

(тис. грн.)

| Найменування показника                           | період  |            |
|--|---------|------------|
|  | звітний | попередній |
| Усього активів                                   | 39 825  | 37 521     |
| Основні засоби                                   | 21 983  | 23 568     |
| Довгострокові фінансові інвестиції               | 1 186   | 1 186      |
| Запаси   | 11      | 41         |
| Сумарна дебіторська заборгованість               | 5 460   | 5 096      |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                  | 11 051  | 7 564      |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)      | 1 887   | (579)      |
| Власний капітал                                  | 39 259  | 37 191     |
| Статутний капітал                                | 29 809  | 29 809     |
| Довгострокові зобов'язання                       | -       | -          |
| Поточні зобов'язання                             | 567     | 330        |
| Чистий прибуток (збиток)                         | 2 466   | 2 292      |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 15      | 16         |

Генеральний директор  
ПРАТ «Інститут розвитку менеджменту»



Коптегін М.В.