

**Текст повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Інститут розвитку менеджменту»,
призначених на 04 квітня 2019 року**

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Інститут розвитку менеджменту»**

Інформаційне повідомлення

Приватне акціонерне товариство «Інститут розвитку менеджменту» (надалі – **Товариство** або **ПРАТ «Інститут розвитку менеджменту»**) з місцезнаходженням за адресою: 03055, Україна, м. Київ, вул. Шулявська, буд. 10/12, блок В, код ЄДРПОУ – 30305768, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**), які відбудуться **04 квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин**, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 303.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися **04 квітня 2019 року з 10:30 до 10:55** за місцевим часом за місцем їх проведення на підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 29 березня 2019 року.

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного:**

*Питання № 1 проекту порядку денного
«Обрання членів лічильної комісії»*

Проект рішення:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 24 квітня 2017 року (Протокол № 47/2017) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 20 лютого 2018 року. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме:
 - Якубінську Тетяну Анатоліївну – голова лічильної комісії;
 - Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії.

*Питання № 2 проекту порядку денного
«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 04 квітня 2019 року»*

Проект рішення:

1. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 04 квітня 2019 року: кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 04 квітня 2019 року засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр».
2. Встановити, що бюлетені для голосування з першого та другого питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства 04 квітня 2019 року засвідчені відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 04 квітня 2019 року.

*Питання № 3 проекту порядку денного
«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

*Питання № 4 проекту порядку денного
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

*Питання № 5 проекту порядку денного
«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»*

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності).

Питання № 6 проекту порядку денного

*«Розподіл прибутку і збитків Товариства»**

Проект рішення:

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово – господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 533,2 тис. грн покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

**Примітка: Числове значення даного проекту рішення може бути змінено у зв'язку з виправленням помилок на підставі рішення Наглядової ради щодо затвердження скорегованого проекту рішення з даного питання*

*Питання № 7 проекту порядку денного
«Про внесення змін до статуту Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку №1 до даного протоколу.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Семенову Маргариту Миколаївну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства Федяєву Сергію Анатолійовичу (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

*Питання № 8 проекту порядку денного
«Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що викладена у Додатку №2 до даного протоколу.
2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у редакції, що викладена у Додатку №3 до даного протоколу.
3. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Семеновій Маргариті Миколаївні підписати Положення про наглядову раду Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, визначена п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25 лютого 2019 (відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного Національним депозитарієм України станом на 25 лютого 2019, дата складання: 27 лютого 2019 року): <http://atirm.com.ua/>

Станом на 25 лютого 2019 року (відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного Національним депозитарієм України станом на 25 лютого 2019 року, дата складання: 27 лютого 2019 року): загальна кількість акцій Товариства становить 298 091 шт.; кількість голосуючих акцій Товариства становить – 298 091 шт.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 03055, м. Київ, вул. Шулявська, буд. 10/12, блок В, кабінет № 618, у робочі дні (з 10:00 до 12:00 год.) з дати надсилання повідомлення по 03 квітня 2019 року, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Федяєв Сергій Анатолійович, телефон для довідок: (044) 591-64-23.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «Інститут розвитку менеджменту», – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України або засвідчену її нотаріальну копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «Інститут розвитку менеджменту» – оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату, що передують даті звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «Інститут розвитку менеджменту», відповідальної за ознайомлення

акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «Інститут розвитку менеджменту» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники) також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до дати проведення Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03055, м. Київ, вул. Шулявська, буд. 10/12, блок В.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 2 та 3 цього розділу повідомлення.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а саме: недотримання акціонерами строку подання пропозиції (п.2 цього розділу повідомлення) та неповноти даних цього розділу повідомлення), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ, що підтверджує повноваження керівника (витяг з відповідного державного реєстру, тощо); для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання (інструкцію, тощо) щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням (інструкцією, тощо) щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання (інструкцію, тощо) щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

4. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	40 490,6	40 428,1
Основні засоби	22 743,7	21 976,9
Довгострокові фінансові інвестиції	9 151,0	7 975,0
Запаси	9,6	5,1
Сумарна дебіторська заборгованість	4 079,1	6 394,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 386,4	4 017,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 552,2	3 085,4
Власний капітал	39 560,1	40 214,6
Статутний капітал	29 809,1	29 809,1
Довгострокові зобов'язання	-	35,5
Поточні зобов'язання	930,5	178,0
Чистий прибуток (збиток)	(533,2)	6 338,2
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	16