

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний
директор

(посада)

Федяєв Сергій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Інститут розвитку менеджменту"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30305768

4. Місцезнаходження

м. Київ, -, 04116, м. Київ, вул. Шулявська, 10/12, блок В

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)591-64-23 (044)591-64-23

6. Електронна поштова адреса

beta1dcu@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.atirm.com.ua в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

• Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності приватним акціонерним товариством не надається.

• Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб приватним акціонерним товариством не надається.

• Інформація щодо посади корпоративного секретаря приватним акціонерним товариством не надається.

• Інформація про рейтингове агентство приватним акціонерним товариством не надається.

• Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) приватним акціонерним товариством не надається.

• Інформація про дивіденди приватним акціонерним товариством не надається.

- Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватним акціонерним товариством не надається.
- Опис бізнесу приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація про випуски іпотечних облігацій приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація про випуски іпотечних сертифікатів приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація щодо реєстру іпотечних активів приватним акціонерним товариством не надається.
- Основні відомості про ФОН приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація про випуски сертифікатів ФОН приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН приватним акціонерним товариством не надається.
- Розрахунок вартості чистих активів ФОН приватним акціонерним товариством не надається.
- Правила ФОН приватним акціонерним товариством не надається.
- Текст аудиторського висновку (звіту) приватним акціонерним товариством не надається.
- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) приватним акціонерним товариством не надається.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) приватним акціонерним товариством не надається.
- Особливої інформації про прийняття рішення товариством про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів не виникало.
- Особливої інформації про прийняття рішення товариством про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не виникало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Інститут розвитку менеджменту"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 № 795609

3. Дата проведення державної реєстрації

19.02.1999

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

29809100

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

16

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

10. Органи управління підприємства

Розділ не заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Про Кредит Банк"

2) МФО банку

320984

3) поточний рахунок

26004210325472

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Про Кредит Банк"

5) МФО банку

320984

б) поточний рахунок

26004210325472

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федяєв Сергій Анатолійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища, економічна

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду Генерального директора ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ», місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, б. 15.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.10.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. Генеральний директор отримує заробітну платню у розмірі згідно з трудовим договором. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду Генерального директора ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ», 04073, м. Київ, провулок Куренівський, б. 15. Загальний стаж роботи - 15 років.

У звітньому періоді відбулися зміни складу посадових осіб емітента.

На засіданні Наглядової ради емітента, яке відбулось 27.09.2017 (протокол №35/Т/2017 від 27.09.2017), було прийнято рішення обрати з 02 жовтня 2017 року Федяєва Сергія Анатолійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Генеральним директором емітента строком на 3 роки.

Посадова особа пакетом акцій емітента не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є заява про звільнення Коптегіна Михайла Вячеславовича з посади Генерального директора емітента на підставі статті 38 Кодексу законів про працю України.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спесовська Наталія Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища, економічна

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Займає посаду головного бухгалтера товариства протягом 9 років.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.10.2008 невизначений

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією.

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

У звітному періоді змін щодо посади Головного бухгалтера товариства не відбувалось.

Загальний стаж роботи - 16 років. Протягом останніх 8 років займає посаду Головного бухгалтера товариства.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

секретар Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Семенова Маргарита Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради товариства.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.05.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Загальний стаж роботи - 22 рік.

У звітньому періоді відбулися зміни щодо складу посадових осіб товариства.

На підставі рішення Наглядової ради емітента, засідання якої відбулось 11.05.2017 (протокол №33/Т/2017 від 11.05.2017) Семенову Маргариту Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Секретаря Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Приходько Наталя Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища економічна

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ", місцезнаходження: 04073, м.Київ, провулок Куренівський, буд.15.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.05.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Загальний стаж роботи - 35 роки.

У звітньому періоді відбулися зміни щодо складу посадових осіб товариства.

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Інститут розвитку менеджменту" (надалі – Емітент), засідання якої відбулось 11.05.2017 (протокол №33/Т/2017 від 11.05.2017) Приходько Наталю Володимирівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

голова Наглядової ради Емітента, член Наглядової ради ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ", місцезнаходження: 04073, м.Київ, провулок Куренівський, буд.15. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Приходько Олена Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1987

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду директора ТОВ "СИМУРГ-ІНВЕСТ", місцезнаходження: 01030, м.Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією.

Розмір виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Загальний стаж роботи - 9 років.

У звітньому періоді відбулися зміни щодо складу посадових осіб емітента.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів емітента, які відбулися 24 квітня 2017 року (протокол загальних зборів №47/2017 від 24.04.2017) Приходько Олену Анатоліївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки.

Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: секретар Наглядової ради Емітента, директор ТОВ «СИМУРГ-ІНВЕСТ» місцезнаходження: 01030, м.Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Федяєв Сергій Анатолійович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Спесовська Наталія Олександрівна		0	0	0	0	0	0
голова Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна		0	0	0	0	0	0
секретар Наглядової ради	Семенова Маргарита Миколаївна		0	0	0	0	0	0
член Наглядової ради	Приходько Олена Анатоліївна		0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Юніглоу Лімітед	182653	1066 Кіпр - Нікосія Джулія Хаус, 3 Темістоклі Дерві Стріт	298085	99.99799	298085	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			298085	99.99799	298085	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	24.04.2017	
Кворум зборів**	99.9987	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року. 2.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4.Розгляд звіту ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 6.Розподіл прибутку і збитків Товариства. 7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та ревізора Товариства. 8.Обрання членів наглядової ради Товариства. 9.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. 10.Внесення змін та доповнень до статуту Товариства. 11.Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства. 12.Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Ресстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Ресстр», встановлення розміру оплати його послуг. 13.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. <p>РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ»</p> <p>З питання № 1 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року» Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрати членами лічильної комісії: Шойко Яну Олегівну – голова лічильної комісії, Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії. 2.Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах. 3.Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року». 4.Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) 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 Товариства. 5.Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року. <p>З питання № 2 порядку денного Загальних зборів «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік</p>	

та прийняття рішення за наслідками його розгляду»
Вирішили:
Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.
3 питання № 3 порядку денного Загальних зборів
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»
Вирішили:
Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3 питання № 4 порядку денного Загальних зборів
«Розгляд звіту ревизора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження висновків ревизора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік»
Вирішили:
Затвердити звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки ревизора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік.
3 питання № 5 порядку денного Загальних зборів
«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»
Вирішили:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:
•активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 35 274,8 тис. грн;
•чистий збиток Товариства за 2016 рік: 4 150,5 тис. грн.
3 питання № 6 порядку денного Загальних зборів
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»
Вирішили:
Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, у розмірі 4 150 560,36 грн покрити:
1 886 724,06 грн – за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів;
2 263 836,30 грн – за рахунок прибутків майбутніх періодів.
3 питання № 7 порядку денного Загальних зборів
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та ревизора Товариства»
Вирішили:
1. Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства: Приходько Наталі Володимирівни – голови наглядової ради Товариства; Семенової Маргарити Миколаївни – секретаря наглядової ради Товариства; Приходько Олени Анатоліївни – члена наглядової ради Товариства.
2. Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження ревизора Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «РУДНЕ П.О.Л.Е.».
3 питання №8 порядку денного
«Обрання членів наглядової ради Товариства»
Вирішили:
Обрати з дати прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства:
1)представника акціонера (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТАНДАРТ-ІНВЕСТ») – Приходько Наталю Володимирівну;
2)представника акціонера (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУДНЕ П.О.Л.Е.») – Семенову Маргариту Миколаївну;
3)представника акціонера (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУДНЕ П.О.Л.Е.») – Приходько Олену Анатоліївну.
3 питання № 9 порядку денного
«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»
Вирішили:
1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.
3 питання № 10 порядку денного
«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства»
Рішення не прийнято.
3 питання № 11 порядку денного

	<p>«Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства» Вирішили:</p> <p>1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>З питання № 12 порядку денного «Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», встановлення розміру оплати його послуг»</p> <p>Вирішили:</p> <p>Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (код ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21.04.2016, строк дії ліцензії – з 21.04.2016 необмежений.</p> <p>2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмір оплати його послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії; • термін дії договору – до 30 квітня 2020 року; • вартість послуг – не більше 3 000,00 грн (три тисячі гривень 00 коп.) за одні загальні збори акціонерів. <p>З питання № 13 порядку денного «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»</p> <p>Вирішили:</p> <p>Дозволити Товариству вчинити значний правочин, предметом якого є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме – укласти договір оренди з Приватним вищим навчальним закладом «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)» щодо передачі Товариством в оренду Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)» нежитлових приміщень загальною площею 3 726 кв. м, що знаходяться у будинку навчального корпусу за адресою: м. Київ, вул. Шулявська, 10/12, блок В, строком на 6 (шість) років та зі сплатою щомісячної орендної плати у сумі 380 052,00 грн (триста вісімдесят тисяч п'ятдесят дві гривні 00 копійок) з урахуванням ПДВ.</p>
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.08.2011	338/10/1/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000066336	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	298091	29809100	100
Опис	<p>Свідоцтво про реєстрацію додаткового випуску акцій видане 17 січня 2012 р. Статут у новій редакції зареєстрований 15.12.2011 р. Акції емітента на біржі не торгуються.</p> <p>Додатковий випуск акцій був зареєстрований 17 січня 2012 року. Станом на 31.12.11 року був депонований глобальний сертифікат випуску акцій на підставі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі № 25/10/1/10, дата реєстрації 27.04.2010 року, видане Територіальним управлінням ДКЦПФР у м. Києві та Київській обл.</p> <p>До розміщення акцій додаткової емісії був оформлений та депонований тимчасовий глобальний сертифікат акцій додаткового випуску на підставі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 338/10/1/11-Г від 09.08.2011 року. Після реєстрації статуту емітента у новій редакції (15.12.2011 року) з урахуванням розміру збільшеного статутного капіталу емітент отримав свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 17 січня 2012 року з наступними реквізитами № свідоцтва 338/10/1/11, дата реєстрації 09.08.2011, дата видачі 17.01.2012 р., орган видачі Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Загальна кількість акцій у випуску 298091 загальною номінальною вартістю 29809100,00 грн.</p> <p>Метою додаткового випуску акцій є поповнення обігових коштів емітента. Розміщення акцій було закритим виключно серед акціонерів емітента без участі сторонніх інвесторів та без участі андерайтера.</p>								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	21287.3	21976.9	0	0	21287.3	21976.9
будівлі та споруди	20598	21464	0	0	20598	21464
машини та обладнання	960.3	689.3	0	0	689.3	512.9
транспортні засоби	0	0	689.3	512.9	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	21287.3	21976.9	0	0	21287.3	21976.9
Опис	<p>Всі основні засоби, якими користується емітент належать емітенту. Орендованих засобів немає. Серед основних засобів є як придбані у звітному році так і зі 100% зносом. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2017р. – 34 451.9 тис. грн., знос – 13 164.6 тис.грн. Ступіньзносу – 38.1%. Ступінь використання будівель та споруд – 96.8%, обладнання – 3.2%. За 2017 рік нараховано зносу – 899.7тис.грн. Суттєвих змін вартості основних засобів у звітному періоді не було. Обмежень на використання майна емітента у звітному періоді не було. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Основні засоби підприємства знаходяться за місцем його розташування – м. Київ, вул. Шулявська 10/12, блок В. Всі основні засоби товариства використовуються за своїм призначенням. Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства. Всі основні засоби, які передані орендарам, знаходяться на території емітента. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основні засоби 3 групи(будівлі і споруди) строк корисного використання складає від 84 місяців. 4 група - машини та обладнання: строк корисного використання складає до 69 місяців. У 2017 році відбулося збільшення вартості основних засобів на 1429.9 тис.грн за рахунок модернізації будівлі, придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2017 р. -36 013.8 тис.грн, знос – 14 036.9. Ступінь зносу основних засобів складає 39.0%. Залишкова вартість основних засобів станом 01.01.2017р. – 21 287.3 тис.грн.(у тому числі: - будинки та споруди –20 598.0 тис. грн.; - машини та обладнання – 689.3 грн.), а на 31.12.2017 року – 21 976.9 тис.грн.(у тому числі: - будинки та споруди -21 464.0 тис. грн.; - машини та обладнання – 512.9тис. грн.).</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	40215.6	33997.7
Статутний капітал (тис. грн.)	29809.1	29809.1
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	29809.1	29809.1
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітнього періоду становить 10 405.5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4 188.6 тис.грн. Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	23.5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	190	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	213.5	X	X
Опис:	Облік та оцінка зобов'язань у періоді, що перевірявся, проводились відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Згідно з фінансовою звітністю у Підприємства станом на 31.12.2017 року загальна сума за довгостроковими зобов'язаннями 35,5 грн.			

	<p>Станом на 31.12.2017 року загальна сума поточних зобов'язань складається з 178,0 тис.грн., в тому числі:</p> <p>Стаття балансу тис.грн.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість:</p> <p>за товари, роботи, послуги 14,2</p> <p>за рахунками з бюджетом 23,5</p> <p>Інші поточні зобов'язання 40,3</p>
--	---

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.04.2017	На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут розвитку менеджменту" (надалі – Емітент), які відбулися 24 квітня 2017 року (протокол загальних зборів №47/2017 від 24.04.2017), виникла особлива інформація щодо прийняття рішення про вчинення значних правочинів	27363.744	35274.8	77.573	Дозволено Емітенту вчинити значний правочин, предметом якого є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності – укласти договір оренди з Контрагентом щодо передачі Емітентом в оренду Контрагенту нежитлових приміщень.	24.04.2017	http://atirm.c

Опис:

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут розвитку менеджменту" (нада

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, якому розм. інформації
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Емітент), які відбулися 24 квітня 2017 року (протокол загальних зборів №47/2017 від 24.04.2017), виникла особлива інформація прийняття рішення про вчинення значних правочинів, а саме:</p> <p>Дозволено Емітенту вчинити значний правочин, предметом якого є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності – укласти договір оренди з Контрагентом щодо передачі Емітентом оренду Контрагенту нежитлових приміщень.</p> <p>Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину – 27 363,744 тис. грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 35 274,8 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 77,573 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій – 298 091 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 298 087 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 298 087 штук.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" – 0 штук.</p> <p>Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені законодавством, для віднесення правочину до значного</p>								

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.04.2017	24.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2017	24.04.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
11.05.2017	12.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.09.2017	28.09.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АБК-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24744403
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Грушевського, буд.10, оф.221
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1756 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	300 П 000300 29.10.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0527
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/в
Номер та дата договору на проведення аудиту	№1319 від 02.01.2018 р 26.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	20.01.2018 26.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	26.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше (запишіть): д/в		Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/в		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/в	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	д/в	

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети у складі наглядової ради не створювались	
Інші (запишіть)	д/в	

д/в

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/в	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/в	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/в	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/в	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/в	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X

Інше (запишіть)	д/в
-----------------	-----

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/в	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Емітент ще не визначився із способом залучення інвестицій		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Інститут розвитку менеджменту"	за ЄДРПОУ	30305768
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вул.Шулявська, буд. 10/12, корпус В, м. Київ, 03055		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	343.3	58.3
Основні засоби:	1010	21287.3	21976.9
- первісна вартість	1011	34451.9	36013.8
- знос	1012	(13164.6)	(14036.9)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	197	7975
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	21827.6	30010.2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	297.1	5.1
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	2226.2	2229.4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7.6	5
- у тому числі податок на прибуток	1136	2.1	2.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6244.1	4160.5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3683.2	4017.8
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0.1
Усього за розділом II	1195	12458.2	10417.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	34285.8	40428.1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29809.1	29809.1
Додатковий капітал	1410	7441.4	7320.1
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3252.8	3085.4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	33997.7	40214.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	35.5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	31.6	114.2
розрахунками з бюджетом	1620	228.2	23.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	9.2	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	19.1	40.3
Усього за розділом III	1695	288.1	178
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	34285.8	40428.1

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5358.4	4848.4
Інші операційні доходи	2120	514.5	1909.8
Інші доходи	2240	7980	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13852.9	6758.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4625.8)	(3248.7)
Інші операційні витрати	2180	(2606)	(7660)
Інші витрати	2270	(282.9)	(989)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7514.7)	(11897.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	6338.2	5139.5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	6338.2	5139.5

Примітки до балансу відсутні

Примітки до звіту про фінансові результати відсутні

Керівник Федяєв Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер Спасовська Наталія Олександрівна