

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Наглядової ради
Васюник І.В.
«__» лютого 2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про проведення чергових загальних зборів акціонерів Вищого навчального закладу
“Приватне акціонерне товариство “Львівський інститут менеджменту”**

Назва акціонерного товариства: Вищий навчальний заклад “Приватне акціонерне товариство “Львівський інститут менеджменту”(надалі - Товариство).

Місцезнаходження: Україна, 790018, м. Львів, вул. Ліська, 16.

Товариство повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – “Загальні збори”), які відбудуться 29 березня 2018 року за адресою:

Україна, 79018, м. Львів, вулиця Ліська, 16, аудиторія № 305.

Реєстрація акціонерів проводиться з 17:00. до 17:45 години за місцем проведення зборів. Початок зборів о 18:00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 27 березня 2018 року (станом на 24:00 год.).

Порядок денний Загальних зборів:

- 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.**
- 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства..**
- 3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 4. Про звіт Виконавчого органу Товариства – Ректора інституту про діяльність за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 5. Про розгляд висновку зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 6. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2017 рік та його затвердження.**
- 7. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік.**
- 8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.**

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 79018, м. Львів, вулиця Ліська, 16, кімната № 205; в робочі дні (понеділок - п'ятниця), в робочий час з 10:00 до 13:00 год.. В день проведення Загальних зборів – також за місцем їх проведення за адресою: Україна, 79018, м. Львів, вулиця Ліська, 16, аудиторія № 305.

Крім того, інформація про Загальні збори розміщена на власній ВЕБ-сторінці Товариства за адресою: www.lim.lviv.ua.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голуб Вячеслав Адамович Телефон для довідок: (032) 241-91-50)

Наглядова рада Товариства