

№ 22-01

від 15.03.2022 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення засідання чергових річних 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, 79018, м. Львів, вулиця Ліська 16.

Вищий навчальний заклад “Приватне акціонерне товариство “Львівський інститут менеджменту” (надалі - Товариство) повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **18 квітня 2022 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 в Загальних зборах: 26 березня 2022 року (станом на 24:00 год.).

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

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Миронюк Василь Миколайович – голова лічильної комісії;

Качковський Олександр Петрович – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити рекомендованих Наглядовою радою Товариства:

- головою Загальних зборів – Винничука Миколу Романовича;

- секретарем Зборів – Клименко Надію Михайлівну.

3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Про звіт Виконавчого органу Товариства – Ректора інституту про діяльність за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ректора інституту про діяльність за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Про розгляд висновку зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

6. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2021 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за 2021 рік.

7. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021 рік.

Проект рішення: Розробити заходи щодо покриття збитків Товариства у наступних фінансових роках.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9.1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства в зв'язку із закінченням терміну повноважень.

9.2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

*Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

11.1 Затвердити умови договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

11.2 Уповноважити ректора або за його відсутності проректора на підписання договорів від імені Товариства з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

12.1 Припинити повноваження Ревізора Товариства.

12.2 Вважати повноваження Ревізора Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

13. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

*Обрання Ревізора Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

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: 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 у місці їх проведення за адресою: Україна, 79018, м. Львів, вулиця Ліська 16, аудиторія № 305. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Миронюк Василь Миколайович. Телефон для довідок: (032) 241-90-50. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій складає 19597 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 19180 штук.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в Загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://lim.lviv.ua>

З метою захисту акціонерів і осіб, які приймають участь у річних Загальних зборах, від зараження коронавірусною інфекцією (COVID-19) та задля запобігання її поширенню особі, яка приймає участь у Загальних зборах, необхідно мати захисну маску та медичні нестерильні нетальковані рукавички. Всім особам, які приймають участь у річних Загальних зборах, перед допуском до приміщення, в якому проводяться Загальні збори, буде здійснюватися безконтактне вимірювання температури тіла.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" обов'язковою умовою для всіх учасників заходу є наявність одного з наступних документів:

- негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу або довідки про одужання особи від зазначеної хвороби, чинність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози;

- міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

В приміщенні, де проводяться Загальні збори, будуть дотримані відповідні санітарні та протиепідемічні заходи, проведена профілактична дезінфекція шляхом обробки поверхонь дезінфекційними засобами.

Перед реєстрацією для участі у Загальних зборах просимо акціонерів провести дезінфекцію рук дезінфекційними засобами, дотримуватися необхідної дистанції (не менше ніж 2,5 м) між особами, дотримуватися дистанції при розміщенні в залі проведення зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	29645	30293
Основні засоби (за залишковою вартістю)	29245	29884
Запаси	45	45
Сумарна дебіторська заборгованість	5	0
Гроші та їх еквіваленти	337	359
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-7312	-5790
Власний капітал	26115	27637
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2215	2215
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3530	2656
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1522	-699
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19597	19597
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0.078	-0.036

Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься у повідомленні

**Наглядова рада ВНЗ «ПрАТ
«Львівський інститут менеджменту»**