

**ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ»
(ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ - 02037622)**

Відповідно до вимог абзацу другого п.5 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» акціонерні товариства або корпоративні інвестиційні фонди, місцезнаходження яких розташовані на територіях України, на яких не ведуться бойові дії або які не є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України (тимчасово окупованими територіями), відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», починаючи з 2024 року повинні проводити річні загальні збори у строки, встановлені законодавством.

Згідно з вимогами частини другої статті 37 розділу VII Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» (далі по тексті - Товариство, акціонерне товариство, ВНЗ ПрАТ «Львівський інститут менеджменту») проведені з врахуванням:

- вимог п.2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (у редакції від 22.12.2023 року);
- норм статті 59 розділу VII Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX «Про акціонерні товариства»;
- положень пунктів 115-117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року №596.

Дата проведення загальних зборів:	28 квітня 2025 року.
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори.
Місце проведення загальних зборів:	місто Львів, вулиця Ліська 16, аудиторія №305.
Час початку роботи загальних зборів	12 год. 30 хв. 28 квітня 2025 року.
Час завершення роботи загальних зборів	13 год. 30 хв. 28 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 28 квітня 2025 року відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України, становить 22 (двадцять дві) особи, яким належить 19 597 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 113 гривень кожна (свідцтво про реєстрацію випуску акцій №09/1/2016, видане 02.02.2016 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Привілейованих акцій Товариство не випускало.

Власні викуплені акції на особовому рахунку емітента цінних паперів не обліковуються.

Нормами абзацу другого пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено, що якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкрити в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента цінних паперів.

Загальна кількість голосуючих акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають їх власникам / уповноваженим ними особам право голосу для вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства (з врахуванням вимог абзацу другого пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України»), становить 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) штук та складає 97,8721% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до абзацу першого частини першої ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників чергових (річних) загальних зборів акціонерного товариства загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства склала 19 180 (дев'ятнадцять тисяч ста вісімдесят) штук, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, що є у компетенції зборів.

Кворум загальних зборів акціонерного товариства досягнуто.

Головуючий зборів

Випишук Микола Романович

Секретар зборів

Клименко Надія Михайлівна

Нормами частини першої ст.59 розділу VII Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX «Про акціонерні товариства» та пункту 115 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року №596, визначено, що якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Перелік осіб, які зареєстровані для участі у загальних зборах:

- акціонер Васюник Іван Васильович - власник 19 111 штук голосуючих акцій Товариства;
- акціонер Винничук Микола Романович - власник 59 штук голосуючих акцій Товариства;
- акціонер Клименко Надія Михайлівна - власник 10 штук голосуючих акцій Товариства.

Запрошена особа для участі у загальних зборах:

Миронюк Василь Миколайович - в.о. ректора ВНЗ ПрАТ «Львівський інститут менеджменту».

Порядок голосування на загальних зборах.

Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Голосування проводилося без використання бюлетенів для голосування.

Принцип голосування: «одна голосуюча акція - один голос».

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Звіт про діяльність виконавчого органу Товариства у 2024 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році. Затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
6. Затвердження звіту Товариства (як емітента цінних паперів) за 2024 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Розгляд питань порядку денного загальних зборів:

Питання №1 порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення з питання №1 порядку денного, винесеного на голосування:

Враховуючи положення пункту 117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року №596, визначення підсумків голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства покласти на секретаря загальних зборів акціонерного товариства.

Результати відкритого голосування:

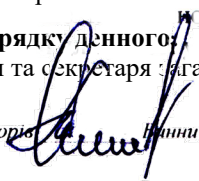
«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №1 порядку денного зборів:

Враховуючи положення пункту 117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року №596, визначення підсумків голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства покласти на секретаря загальних зборів акціонерного товариства.

Питання №2 порядку денного:

«Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства».

Головуючий зборів  Винничук Микола Романович

Секретар зборів  Клименко Надія Михайлівна

Проект рішення з питання №2 порядку денного, винесеного на голосування:

З метою організації проведення загальних зборів акціонерного товариства обрати головою зборів Винничука Миколу Романовича, а секретарем зборів Клименко Надію Михайлівну.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №2 порядку денного зборів:

З метою організації проведення загальних зборів акціонерного товариства обрати головою зборів Винничука Миколу Романовича, а секретарем зборів Клименко Надію Михайлівну.

Питання №3 порядку денного

«Звіт про діяльність виконавчого органу Товариства у 2024 році та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити звіт в.о. ректора Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» про діяльність виконавчого органу Товариства у 2024 році без зауважень та додаткових заходів.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №3 порядку денного зборів:

Затвердити звіт в.о. ректора Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» про діяльність виконавчого органу Товариства у 2024 році без зауважень та додаткових заходів.

Питання №4 порядку денного

«Звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році. Затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення з питання №4 порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №4 порядку денного зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

Питання №5 порядку денного

«Затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2024 рік».

Проект рішення з питання №5 порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити показники фінансової звітності Товариства за 2024 рік (у порівнянні з попереднім періодом).

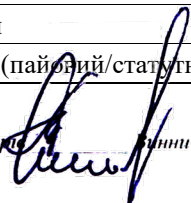
Результати відкритого голосування:

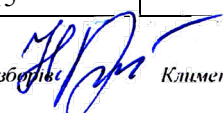
«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №5 порядку денного зборів:

Затвердити показники фінансової звітності Товариства за 2024 рік (у порівнянні з попереднім періодом).

Найменування показника	Звітний 2024 рік	Попередній 2023 рік
Усього активів	27 724	27 990
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27 701	27 988
Запаси	12	6
Сумарна дебіторська заборгованість	20	50
Гроші та їх еквіваленти	1 918	2 221
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-7 337	-7 408
Власний капітал	26 090	26 019
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 215	2 215

Головуючий зборів  Винничук Микола Романович

Секретар зборів  Клименко Надія Михайлівна

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 622	4 270
Чистий фінансовий результат: прибуток / збиток	71	112
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,003704	0,005715

Питання №6 порядку денного

«Затвердження звіту Товариства (як емітента цінних паперів) за 2024 рік».

Проект рішення з питання №6 порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити звіт Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту», що включає фінансову звітність та звіт акціонерного товариства за 2024 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №6 порядку денного зборів:

Затвердити звіт Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту», що включає фінансову звітність та звіт акціонерного товариства за 2024 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Питання №7 порядку денного

«Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік».

Проект рішення з питання №7 порядку денного, винесеного на голосування:

Чистий прибуток у розмірі 71 тис. гривень, отриманий Товариством у 2024 році, скерувати на покриття збитків, отриманих у попередньому періоді.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №7 порядку денного зборів:

Чистий прибуток у розмірі 71 тис. гривень, отриманий Товариством у 2024 році, скерувати на покриття збитків, отриманих у попередньому періоді.

Питання №8 порядку денного

«Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання №7 порядку денного, винесеного на голосування:

8.1 Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в зв'язку із закінченням терміну повноважень.

8.2. Повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих загальних зборів Товариства, вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерного товариства.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №8 порядку денного зборів:

8.1 Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в зв'язку із закінченням терміну повноважень.

8.2. Повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих загальних зборів Товариства, вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерного товариства.

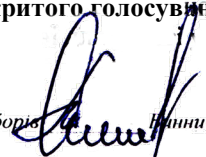
Питання №9 порядку денного

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання №9 порядку денного, винесеного на голосування:

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

Результати відкритого голосування:

Головуючий зборів  Винничук Микола Романович

Секретар зборів  Кліменко Надія Михайлівна

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №9 порядку денного зборів:
Обрати членів Наглядової ради Товариства із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Питання №10 порядку денного

«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 з питання №10 порядку денного, винесеного на голосування:

10.1 Затвердити умови договору з членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

10.2 Уповноважити ректора або за його відсутності проректора на підписання від імені Товариства договорів з членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства згідно з внутрішніми положеннями Товариства та цим рішенням.

Результати відкритого голосування:

«ЗА» проект рішення подано 19 180 (дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят) голоси (акції), що складає **100%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» проекту рішення подано 0 (нуль) голосів (акцій), що складає **0%** від загальної кількості голосів (акцій) осіб, які зареєстровані для участі у зборах і є власниками голосуючих акцій.

Загальними зборами прийняте одностороннє рішення з питання №10 порядку денного зборів:

10.1 Затвердити умови договору з членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

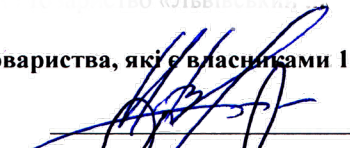
10.2 Уповноважити ректора або за його відсутності проректора на підписання від імені Товариства договорів з членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства згідно з внутрішніми положеннями Товариства та цим рішенням.

Головуючий зборів повідомив про розгляд та прийняття рішень з усіх питань порядку денного та оголосив завершеною роботу загальних зборів акціонерного товариства.

Дата складання/оформлення протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту»: 28 квітня 2025 року.

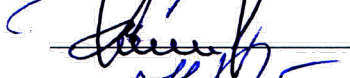
Підписи акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Акціонер Товариства



Васюник Іван Васильович

Акціонер Товариства



Винничук Микола Романович

Акціонер Товариства



Клименко Надія Михайлівна

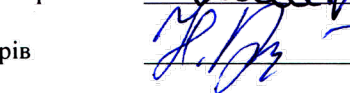
Підписи головуєчого та секретаря зборів акціонерів Товариства:

Головуючий загальних зборів



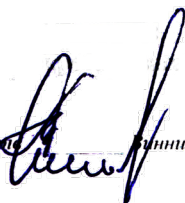
Винничук Микола Романович

Секретар загальних зборів



Клименко Надія Михайлівна

Головуючий зборів



Винничук Микола Романович

Секретар зборів



Клименко Надія Михайлівна