



Вих. № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

**Витяг з протоколу №1  
чергових загальних зборів акціонерів  
Вищого навчального закладу « Приватне акціонерне товариство " Львівський інститут  
менеджменту" »**

**30.04.2015 р.**

**м. Львів**

**Порядок денний:**

1. Затвердження процедурних питань з проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Ректора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 р.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізора.
6. Затвердження річного звіту.
7. Про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2014 р..
8. Визначення основних напрямків діяльності та завдань на 2015/2016 навчальний рік.
9. Обрання Наглядової Ради.

**Дев'яте питання порядку денного: "Обрання Наглядової Ради "**

**Слухали:** акціонера Яницького Петра Степановича, котрий у зв'язку з тим, що від акціонерів не надійшло жодної рекомендації, запропонував обрати до Наглядової Ради наступні кандидатури: Васюника І.В., Николина І. Ю., Винничука М. Р.

**Вирішили:** голосувати за запропоновані кандидатури пакетом та доручити ректору Янківу М.Д. укласти з членами Наглядової Ради Інституту договори.

**Голосували:**

“За” – 3502 голос;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**



Згідно з оригіналом:

Ректор

Янків М.Д.