



ПРОТОКОЛ № 6

Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Місце проведення:
м. Київ, вул. Фрометівська, 2,
приміщення Президії, 2 поверх.

Дата проведення:
06 жовтня 2025 року

Початок реєстрації: 10-00.
Припинення реєстрації: 11-45.
Початок роботи зборів: 12-00.

За результатами реєстрації в роботі Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (далі – Загальні збори або Збори) взяли участь:

№ п/ п	Акціонер	Кількість голосів	% голосів	кількість акцій, шт.
1.	Щокін Георгій Васильович	115	57,5	115
2.	Щокін Ростислав Георгійович	85	42,5	85
	Разом:	200	100	200

На дату проведення Загальних зборів загальна кількість акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (надалі - Академії) становить дві особи, які в сукупності володіють 200 простими іменними акціями, що складає 100 % від загальної кількості голосів.

Присутні акціонери в кількості 2 (дві) особи у сукупності володіють 200 простими іменними акціями, що складає 100 % голосів акціонерів. Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань, віднесених до їх компетенції. Голосування на загальних зборах здійснюється відкритим шляхом.

Склад тимчасової лічильної комісії наступний:

Голова Лічильної комісії – Машкова Світлана Олександрівна, паспорт серії НВ №437220, виданий Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області 10 січня 2007 року.

Член лічильної комісії:

Чесакова Мирослава Сергіївна, паспорт серії НВ №436011, виданий Старокостянтинівським РВУМВС України в Хмельницькій області, 17 січня 2007 року.

Головуючим Загальних зборів акціонерів обрано Щокіна Георгія Васильовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Щокіна Ростислава Георгійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Статуту Академії у новій редакції.
2. Про затвердження Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».
3. Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів та Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання рішення зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно (акціонери, які разом володіють 200 простими іменними акціями, що в сумі становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах); «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рішення прийняте. Порядок денний у запропонованій редакції затверджено.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Статуту Академії у новій редакції.
2. Про затвердження Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

3. Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів та Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання рішення зборів.

1. **СЛУХАЛИ:** інформацію Щокіна Г.В. про необхідність привести Статут Академії у відповідність до чинного законодавства.

ВИСТУПИЛИ: Щокін Р. Г., який підтримав пропозицію Щокіна Г.В.

ВИРІШИЛИ: затвердити Статут Академії у новій запропонованій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Щокіна Г.В. на його підписання.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно (акціонери, які разом володіють 200 простими іменними акціями, що в сумі становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рішення прийняте.

2. **СЛУХАЛИ:** інформацію Щокіна Г.В. про необхідність затвердити Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» у запропонованій редакції.

ВИСТУПИЛИ: Щокін Р. Г., який підтримав пропозицію Щокіна Г.В.

ВИРІШИЛИ: Затвердити положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» у запропонованій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно (акціонери, які разом володіють 200 простими іменними акціями, що в сумі становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рішення прийняте.

3. **СЛУХАЛИ:** Щокіна Р.Г., який запропонував надати повноваження Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів на підписання рішення Загальних зборів, оформленого протоколом.

ВИСТУПИЛИ: Щокін Г.В., який підтримав пропозицію Щокіна Р.Г.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити Голову Загальних зборів Щокіна Г.В. та Секретаря Загальних зборів Щокіна Р.Г. на підписання рішення Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно (акціонери, які разом володіють 200 простими іменними акціями, що в сумі становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рішення прийняте.

Голова Загальних Зборів

Г. В. Щокін

Секретар Загальних Зборів

Р. Г. Щокін

Місто Київ, Україна, шостого жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Петутіна Ю.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Щокіна Георгія Васильовича, Щокіна Ростислава Георгійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Щокіна Георгія Васильовича, Щокіна Ростислава Георгійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1278, 1279

Приватний нотаріус



ЮОД