

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		Х
Дата проведення	11.11.2011	
Кворум зборів, %	99,9	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.</li> <li>2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.</li> <li>3. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.</li> <li>4. Про зміну типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства; про внесення змін до Статуту Товариства; про затвердження нової редакції Статуту Товариства.</li> <li>5. Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.</li> <li>6. Про відкликання Директора Товариства.</li> <li>7. Про обрання Голови та членів виконавчого органу Товариства.</li> <li>8. Про відкликання Наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>10. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>11. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li> </ol> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: наглядова рада.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З усіх питань порядку денного голосували:</p> <p>«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 2 997 000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч) голосів, що складає 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.</p> <p>«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів.</p> <p>«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів.</p>		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	05.05.2011	
Кворум зборів, %	99,9	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <p>1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності АТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна» за 2010 рік., звіт ревізійної комісії за 2010 рік.</p> <p>2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу та ревізійної комісії, затвердження річного звіту товариства.</p> <p>3. Про розподіл отриманого прибутку за 2010 рік.</p> <p>4. Припинення повноважень та обрання посадових осіб Товариства.</p> <p>5. Про отримання кредитів та надання майна в заставу.</p> <p>6. Про поруки та надання повноважень керівнику щодо підпису договорів поручительства, договорів кредиту, додаткових угод до них та інших супутніх документів.</p> <p>7. Про участь в створенні інших підприємств та вихід з раніше створених.</p> <p>8. Продаж та ліквідація основних засобів.</p> <p>9. Придбання основних засобів.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З усіх питань порядку денного голосували: „ЗА”- 100 % від присутніх голосів, "ПРОТИ" – немає, "УТРИМАЛИСЬ" – немає.</p>		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.01.2011	
Кворум зборів, %	99,9	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про зміну найменування Акціонерного товариства – Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків „Консалтінг Україна” з метою приведення його у відповідність із Законом України „Про акціонерні товариства”.
2. Про зміну форми випуску акцій Товариства, розгляд питань, пов'язаних зі зміною форми випуску акцій.
3. Прийняття змін до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність із Законом України „Про акціонерні товариства”.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: наглядова рада товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Змінити найменування Акціонерного товариства – Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків „Консалтінг Україна” у зв'язку із приведенням його діяльності у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”.
2. Відкласти вирішення питання №2 з порядку денного позачергових загальних зборів зміну форми випуску акцій та розгляд питань, пов'язаних зі зміною форми випуску акцій, в тому числі:
  - затвердження Рішення про дематеріалізацію;
  - визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ПАТ „МЦКДЗ „Консалтінг Україна”, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
  - визначення зберігача, у якого емітентом будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПАТ „МЦКДЗ „Консалтінг Україна”;
  - про припинення дії договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру;
  - про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску;
3. Внести зміни до Статуту товариства з метою приведення його діяльності у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства” та для зручності користування викласти Статут в новій редакції.

Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства „Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків „Консалтінг Україна” (в новій редакції).

Доручити директору Товариства пану Мар'яновичу М.І. підписати нову редакцію статуту в присутності нотаріуса.

З усіх питань порядку денного голували:

«За» – голосувало 2'997'000 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.