

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА
ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»
(надалі – Товариство)

Загальні Збори проведено дистанційно відповідно до вимог рішення НКЦПФР від 16.04.2020р. №196 (з наступними змінами та доповненнями) «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 грудня 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 16 грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 27 грудня 2022 року, 18-00.

Дата оформлення протоколу: 30 грудня 2022 року

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину 21 грудня 2022 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 5 осіб.

Загальна кількість акцій станом на 21 грудня 2022 року становить 3 000 000 (три мільйони) простих іменних акцій, з яких 2 997 000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім) штук є голосуючими акціями.

Кворум Зборів досягнуто - для участі у Зборах зареєструвалися акціонери, які є власниками 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосуючі акції, що становить 98,404% від загальної кількості голосуючих акцій .

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали бюлетені для голосування у загальних зборах, підписані уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Головуючий та секретар Зборів:

Головуючий Зборів Товариства – Ткаченко О.І.

Секретар Зборів Товариства – Ткаченко С.Г.

Склад лічильної комісії:

- голова комісії – Чиж Т.М.;

- член комісії – Сорокіна Т.Д.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Єжакова С.Г.

Порядок голосування на Зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за попередні роки та за 2021 рік.
6. Про погодження дій Директора Товариства та надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі: відчуження нерухомого майна, що належить Товариству.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1.3 першого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»).

На голосування ставиться наступний проект рішення:

1.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- підрахунок голосів проводиться з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (надалі – Тимчасовий порядок).

Голосували:

«ЗА» подані 2 (два) бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голоси, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

1.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- підрахунок голосів проводиться з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (надалі – Тимчасовий порядок).

2.3 другого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.»).

На голосування ставиться наступний проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, що додається.

Голосували:

«ЗА» подані 2 (два) бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голоси, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

2.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, що додається.

3. З третього питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.»).

На голосування ставиться наступний проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

Голосували:

«ЗА» подані 2 (два) бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голоси, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

4. З четвертого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»).

На голосування ставиться наступний проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2021 рік, що додаються.

Голосували:

«ЗА» подані 2 (два) бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голоси, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

4.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2021 рік, що додаються.

5. З п'ятого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за попередні роки та за 2021 рік.»).

На голосування ставиться наступний проект рішення:

5.1. Прибуток у розмірі 393 542,25 грн. (триста дев'яносто три тисячі п'ятсот сорок дві грн. 25 коп.), отриманий Товариством у 2021 році залишити нерозподіленим.

Голосували:

«ЗА» подані 2 (два) бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голоси, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

5.1. Прибуток у розмірі 393 542,25 грн. (триста дев'яносто три тисячі п'ятсот сорок дві грн. 25 коп.), отриманий Товариством у 2021 році залишити нерозподіленим.

6. З шостого питання порядку денного («Про погодження дій Директора Товариства та надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі: відчуження нерухомого майна, що належить Товариству.»).

На голосування ставиться проект рішення №1:

6.1. Надати згоду на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, а саме нежитлові приміщення, що знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 1/8 літера А, літера Б, літера В, літера Г, літера Д, літера Е.

Голосували:

«ЗА» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» подані 2 (два) бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голоси, що складає 98,304% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосів.

На голосування ставиться проект рішення №2:

6.1. Надати згоду на вчинення Товариством будь-яких значних правочинів, що можуть бути вчинені в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, в тому числі, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

6.2. Надати згоду на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, а саме нежитлові приміщення, що знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 1/8 літера А, літера Б, літера В, літера Г, літера Д, літера Е.

Голосували:

«ЗА» подані 2 (два) бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голоси, що складає 98,304% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 (нуль) штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосів.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По шостому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, згідно Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

6.1. Надати згоду на вчинення Товариством будь-яких значних правочинів, що можуть бути вчинені в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, в тому числі, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

6.2. Надати згоду на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, а саме нежитлові приміщення, що знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 1/8 літера А, літера Б, літера В, літера Г, літера Д, літера Е.

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошено закритими

Голова Зборів _____ **Ткаченко О.І.**

Секретар Зборів _____ **Ткаченко С.Г.**

Директор Товариства _____ **Єжакова С.Г.**