

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Міжнародний центр культурних та
ділових зв'язків «Консалтинг Україна»
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)**

ЗА ПИТАННЯМ № 1

“Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.”

Дата проведення загальних зборів *27 грудня 2022р.*
Дата проведення підрахунку голосів *30 грудня 2022р.*
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосуючі акції, що становить 98,404% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Проект рішення, винесений для голосування:

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).

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – 2 (два)

«ЗА» подані 2 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 загальних зборах.

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

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

Голова лічильної комісії _____ / Чиж Т.М./

Член лічильної комісії _____ / Сорокіна Т.Д./

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Міжнародний центр культурних та
ділових зв'язків «Консалтинг Україна»
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)**

ЗА ПИТАННЯМ № 2

“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.”

Дата проведення загальних зборів *27 грудня 2022р.*

Дата проведення підрахунку голосів *30 грудня 2022р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосуючі акції, що становить 98,404% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Проект рішення, винесений для голосування:

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

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – 2 (два)

«ЗА» подані 2 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 загальних зборах.

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

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

Голова лічильної комісії _____ / Чиж Т.М./

Член лічильної комісії _____ / Сорокіна Т.Д./

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Міжнародний центр культурних та
ділових зв'язків «Консалтінг Україна»
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)**

ЗА ПИТАННЯМ № 3

“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.”

Дата проведення загальних зборів *27 грудня 2022р.*

Дата проведення підрахунку голосів *30 грудня 2022р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосуючі акції, що становить 98,404% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Проект рішення, винесений для голосування:

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

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – **2 (два)**

«ЗА» подані 2 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 загальних зборах.

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

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

Голова лічильної комісії _____ / Чиж Т.М./

Член лічильної комісії _____ / Сорокіна Т.Д./

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Міжнародний центр культурних та
ділових зв'язків «Консалтінг Україна»
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)**

**ЗА ПИТАННЯМ № 4
“Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.”**

Дата проведення загальних зборів *27 грудня 2022р.*

Дата проведення підрахунку голосів *30 грудня 2022р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 952 120 (два мільйони дев'ясот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосуючі акції, що становить 98,404% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Проект рішення, винесений для голосування:

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

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – **2 (два)**

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

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

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

Голова лічильної комісії _____ / Чиж Т.М./

Член лічильної комісії _____ / Сорокіна Т.Д./

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Міжнародний центр культурних та
ділових зв'язків «Консалтинг Україна»
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)**

ЗА ПИТАННЯМ № 5

“Про розподіл прибутку і збитків Товариства за попередні роки та за 2021 рік.”

Дата проведення загальних зборів *27 грудня 2022р.*

Дата проведення підрахунку голосів *30 грудня 2022р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 952 120 (два мільйони дев'ясот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосуючі акції, що становить 98,404% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Проект рішення, винесений для голосування:

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.

Голосування:

Кількість виданих бюлетенів – **2 (два)**

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

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

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

Голова лічильної комісії _____ / Чиж Т.М./

Член лічильної комісії _____ / Сорокіна Т.Д./

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Міжнародний центр культурних та
ділових зв'язків «Консалтинг Україна»
(НАДАЛІ - ТОВАРИСТВО)**

ЗА ПИТАННЯМ № 6

“Про погодження дій Директора Товариства та надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі: відчуження нерухомого майна, що належить Товариству.”

Дата проведення загальних зборів *27 грудня 2022р.*

Дата проведення підрахунку голосів *30 грудня 2022р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосуючі акції, що становить 98,404% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Проект рішення №1, винесений для голосування:

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.

Проект рішення №2, винесений для голосування:

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.

Голова лічильної комісії _____ / Чиж Т.М./

Член лічильної комісії _____ / Сорокіна Т.Д./