

**Річні загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА
ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»,**

які проводяться дистанційно

(голосування на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»
починається 16 грудня 2022 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом
та завершується о 18 годині 00 хв за київським часом 27 грудня 2022 року)

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

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) « » грудня 2022 року

Реєстраційний талон до Бюлетеня №: ____

Учасник зборів:

Документ/Код за ЄДРПОУ:

Кількість голосів:

Власних:

За дорученням:

0

Бюлетень отримав:

(Підпис отримувача бюлетеня)

Бюлетень для голосування №: ____

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ
ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»

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

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) « » грудня 2022 року

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ: _____

Учасник зборів: _____

Талон № 1

до Бюлетеня № ____ для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 грудня 2022 року

Питання порядку денного:

Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

Проект рішень:

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).

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____/_____

підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень № ____ стор.1

_____/_____/_____
підпис акціонера

Талон № 2	до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 грудня 2022 року	
Питання порядку денного:	<u>Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.</u>	
Проект рішень:	2.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік у редакції, що додається.	
ЗА (непотрібне викреслити)	ПРОТИ (непотрібне викреслити)	УТРИМАВСЯ (непотрібне викреслити)
Кількість голосів: _____	_____/_____ підпис акціонера	

Талон № 3	до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 грудня 2022 року	
Питання порядку денного:	<u>Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.</u>	
Проект рішень:	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік у редакції, що додається.	
ЗА (непотрібне викреслити)	ПРОТИ (непотрібне викреслити)	УТРИМАВСЯ (непотрібне викреслити)
Кількість голосів: _____	_____/_____ підпис акціонера	

Талон № 4	до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 грудня 2022 року	
Питання порядку денного:	<u>Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</u>	
Проект рішень:	4.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2021 рік, що додаються.	
ЗА (непотрібне викреслити)	ПРОТИ (непотрібне викреслити)	УТРИМАВСЯ (непотрібне викреслити)
Кількість голосів: _____	_____/_____ підпис акціонера	

Талон № 5	до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 грудня 2022 року	
Питання порядку денного:	<u>Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.</u>	
Проект рішень:	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.	
ЗА (непотрібне викреслити)	ПРОТИ (непотрібне викреслити)	УТРИМАВСЯ (непотрібне викреслити)
Кількість голосів: _____	_____/_____ підпис акціонера	

**Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).
За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!**

Бюлетень №___ стор.2

_____/_____
підпис акціонера

Талон № 6-1

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 грудня 2022 року

Питання порядку денного:

Про погодження дій Директора Товариства та про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: відчуження нерухомого майна, що належить Товариству.

Проект рішень:

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.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____/_____
підпис акціонера

Талон № 6-2

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 грудня 2022 року

Питання порядку денного:

Про погодження дій Директора Товариства та про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: відчуження нерухомого майна, що належить Товариству.

Проект рішень:

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.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____/_____
підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №___ стор.3

_____/_____/_____
підпис акціонера