

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування

(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),

на річних дистанційних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 19032971),

які проводяться 23 грудня 2024 року

(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного,
голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування,
починається 18 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом
та завершується 23 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом)

Дата проведення загальних зборів:	23 грудня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» грудня 2024 року

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Підстава для повноважень	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, що належать акціонеру
під час кумулятивного голосування*:

_____ (_____)
кількість голосів (числом та прописом)

*Примітка: Кількість голосів, що належать акціонеру, дорівнює добутку кількості належних йому/їй акцій, на кількість членів органу товариства, що обирається

Кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три)

Перелік кандидатів у члени органу, що обирається (прізвище, ім'я, по-батькові, інформація про кандидатів)	Кількість голосів, яка віддається за кожного кандидата
Ткаченко Сергій Григорович – 1959 р.н., є представником акціонера Ткаченко Валентини Ігорівни, що володіє 1 498 500 акціями Товариства, пропозицію щодо даного кандидата внесла Наглядова рада; акціями Товариства не володіє; освіта Вища, Київський політехнічний інститут, рік закінчення 1982, спеціальність Прибори точної механіки, кваліфікація інженер-механік; протягом останніх п'яти років кандидат працює в ТОВ «Бі Мобайл» ЄДРПОУ 333304699 м. Київ та займає посаду Президент , Член Наглядової ради ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна», ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» код ЄДРПОУ 31813098 директор виконавчий, член Наглядової ради ПАТ МЦКДЗ "Консалтинг Україна"; непогашена (незнята) судимість відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається; є афілійованою особою Ткаченко Валентини Ігорівни, що володіє 1 498 500 акціями Товариства та Ткаченко Ольги Ігорівни, що володіє 1 453 620 акціями Товариства; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.	
Ткаченко Валентина Ігорівна – 1987 р.н., є акціонера Товариства, що володіє 1 498 500 акціями Товариства, пропозицію щодо даного кандидата внесла Наглядова рада; освіта Вища, КНЕУ, рік закінчення 2008, спеціальність журналістика, кваліфікація бакалавр з журналістики; Кандидат працює у ТОВ «Київтекстиль» ЄДРПОУ 01552233 м.Київ та займає посаду директор з розвитку бізнесу; протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна» ЄДРПОУ 19032971, з 01.12.2019р. по 30.12.2020р. комерційний директор, Член Наглядової ради ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна» ЄДРПОУ 19032971, член Наглядової ради ПАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна»; непогашена (незнята) судимість відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається; є афілійованою особою Ткаченко Ольги Ігорівни, що володіє 1 453 620 акціями Товариства; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.	
Ткаченко Ольга Ігорівна – 1985 р.н., є акціонером Товариства, володіє 1 453 620 акціями Товариства, пропозицію щодо даного кандидата внесла Наглядова рада; освіта Вища, КНЕУ, рік закінчення 2007, спеціальність Фінанси, кваліфікація магістр з фінансів; кандидат працює в ТОВ «Київтекстиль» код ЄДРПОУ 01552233 м. Київ та займає посаду директор комерційний; протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: по 29.04.2020р. ТОВ « Тейлор Нельсон Софрез Україна» код ЄДРПОУ 31813098 начальник фінансового відділу; з 30.04.2020 по 23.03.2023 ТОВ «ІТТ Ком'юнікейшнз» код ЄДРПОУ 3393020 директор, Член Наглядової ради ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна», голова Наглядової ради ПАТ МЦКДЗ "Консалтинг Україна"; непогашена (незнята) судимість відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається; є афілійованою особою Ткаченко Валентини Ігорівни, що володіє 1 498 500 акціями	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

 підпис акціонера
(представника акціонера)

 прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином .

Товариства; письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна.	
---	--

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

*підпис акціонера
(представника акціонера)*

*прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)*

Застереження:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.