

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА
ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код – 19032971)
(надалі – Товариство)

Дата складання протоколу: 26 грудня 2024 року.

Дата проведення загальних зборів: 23 грудня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

Дата і час початку голосування: 13 грудня 2024 року (11.00).

Дата і час завершення голосування: 23 грудня 2024 року (18.00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 18 грудня 2024 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 2 997 000 (два мільйони дев'яносто дев'яносто сім тисяч) штук.

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 952 120 (два мільйони дев'яносто п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосуючих акцій, що становить 98,50 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 1 498 500 (один мільйон чотириста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот) голосуючих акцій. Кворум загальних зборів досягнуто.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий загальних зборів Товариства – Ткаченко О.І.

Секретар загальних зборів Товариства – Єжаков 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: Директор Товариства – Єжаков С.Г.


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

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – **13 грудня 2024 року.**


Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – **18 грудня 2024 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Головуючий Зборів
Ткаченко О.І. 

1

Секретар Зборів
Єжаков С.Г. 

5. Про погодження дій Директора Товариства та надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі: відчуження нерухомого майна, що належить Товариству.
6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1.3 першого питання порядку денного («Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2.3 другого питання порядку денного («Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3.3 третього питання порядку денного («Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

4.3 четвертого питання порядку денного («Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 9651,7 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2023 рік: (-688,3) тис. грн.

Збиток Товариства за 2023 рік покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

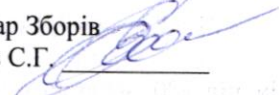
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:

Головуючий Зборів
Ткаченко О.І. 

Секретар Зборів
Єжаків С.Г. 

- активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 9651,7 тис. грн.;
 - чистий збиток/прибуток Товариства за 2023 рік: (-688,3) тис. грн.
- Збиток Товариства за 2023 рік покрити за рахунок прибутків минулих періодів.**

5.3 п'ятого 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 поставлений наступний проект рішення:

5.1. 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.

5.2. 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 бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосів, 98,50% від загальної кількості голосів.

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

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

5.1. 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.

5.2. 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.

6.3 шостого питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 25 грудня 2024 року.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.


«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

6.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 25 грудня 2024 року.

7.3 сьомого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»).

До складу Наглядової ради необхідно обрати 3 (три) члена.

Головуючий Зборів
Ткаченко О.І. 

Секретар Зборів
Єжаков С.Г. 

Для обрання до складу Наглядової ради Товариства пропонуються наступні кандидатури:

- Ткаченко Сергій Григорович – член Наглядової ради є представником акціонера Ткаченко Валентини Ігорівни;

- Ткаченко Валентина Ігорівна – член Наглядової ради є акціонером Товариства;

- Ткаченко Ольга Ігорівна – член Наглядової ради є акціонером Товариства.

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту Товариства **8 856 360** голосів.

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі- 2 (два), в яких визначено 8 856 360 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” – 0 голосів.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу <i>Наглядової ради</i>	Кількість голосів
- Ткаченко Сергій Григорович – член Наглядової ради є представником акціонера Ткаченко Валентини Ігорівни	2 952 120
- Ткаченко Валентина Ігорівна – член Наглядової ради є акціонером Товариства	2 952 120
- Ткаченко Ольга Ігорівна – член Наглядової ради є акціонером Товариства	2 952 120

Рішення прийняте.

По сьомому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

7.1. Обрати з 26 грудня 2024 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Ткаченко Сергій Григорович – член Наглядової ради є представником акціонера Ткаченко Валентини Ігорівни.

- Ткаченко Валентина Ігорівна – член Наглядової ради є акціонером Товариства;

- Ткаченко Ольга Ігорівна – член Наглядової ради є акціонером Товариства.

8.3 восьмого питання порядку денного («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

8.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

8.2. Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна».

8.3. Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна».

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 952 120 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) голосів, що складає 100,0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

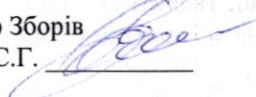
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

8.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.


Головуючий Зборів
Ткаченко О.І. 

5

Секретар Зборів
Єжаків С.Г. 

8.2. Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна».

8.3. Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна».

Головуючий Зборів
Ткаченко О.І. 

Секретар Зборів
Єжаков С.Г. 