

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА**  
**ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 98,50 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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.

Голова лічильної комісії:



/Чиж Т.М./

Член лічильної комісії:



/Сорокіна Т.Д./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА**  
**ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 98,50 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_  
/Чиж Т.М./

Член лічильної комісії:

\_\_\_\_\_  
/Сорокіна Т.Д./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА**  
**ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 98,50 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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 беруть участь у загальних зборах Товариства 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.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

/Чиж Т.М./

Член лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

/Сорокіна Т.Д./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА**  
**ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 98,50 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

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.**

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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.**

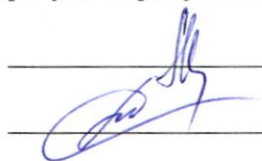
**Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:**

– 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.**

Голова лічильної комісії:



/Чиж Т.М./

Член лічильної комісії:



/Сорокіна Т.Д./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА**  
**ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 98,50 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:

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

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.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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.

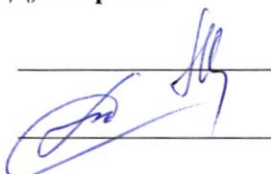
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

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.

Голова лічильної комісії:



/Чиж Т.М./

Член лічильної комісії:

/Сорокіна Т.Д./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА**  
**ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**  
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 98,50 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування:  
Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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.

Голова лічильної комісії:



/Чиж Т.М./

Член лічильної комісії:



/Сорокіна Т.Д./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА  
ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)**

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 98,50 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Питання №7 порядку денного, винесене на голосування  
«Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

**Рішення з 7-го питання приймається за результатами кумулятивного голосування.**

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

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 **8 856 360** голосів.

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі - 2 (два), в яких визначено **8 856 360** голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в 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:

<b>Кандидат для обрання до складу Наглядової ради</b>	<b>Кількість голосів</b>
- 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:

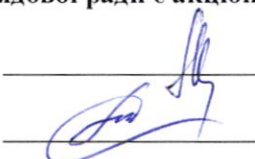
**7.1. Обрати з 26 грудня 2024 року до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:**

- 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.

Голова лічильної комісії:

 /Чиж Т.М./

Член лічильної комісії:

 /Сорокіна Т.Д./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА**  
**ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів **23 грудня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2024 року**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 98,50 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №8 порядку денного, винесене на голосування:

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.

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».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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.

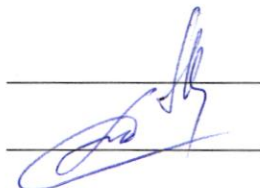
По восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

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

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».

Голова лічильної комісії:



/Чиж Т.М./

Член лічильної комісії:



/Сорокіна Т.Д./