

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

м. Київ

26 грудня 2023 року

**Дата проведення загальних зборів:** 20 грудня 2023 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:** 08 грудня 2023 року (11.00).

**Дата і час завершення голосування:** 20 грудня 2023 року (18.00).

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів:** перелік складено станом на 15 грудня 2023 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 2 997 000 (два мільйони дев'ятсот 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'ятсот 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 – Ткаченко 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 – 08 грудня 2023 року.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік та розподіл прибутку Товариства
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 внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
8. Про затвердження у новій редакції Положень «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА», «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА».

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

**1. З першого питання порядку денного («Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).**

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

*1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 рік. Роботу Директора визнати задовільною.**

**2. З другого питання порядку денного («Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).**

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

*2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 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 проєкт 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 2022 рік та розподіл прибутку Товариства»).**

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

**4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.**

*Затвердити результати фінансової звітності за 2022 рік з наступними основними показниками:*

– активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 9262,70 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2022 рік: 828,1 тис. грн.

*Прибуток Товариства за 2022 рік у повному розмірі залишити нерозподіленим.*

**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 2022 рік.**

**Затвердити результати фінансової звітності за 2022 рік з наступними основними показниками:**

– активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 9262,70 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2022 рік: 828,1 тис. грн.

**Прибуток Товариства за 2022 рік у повному розмірі залишити нерозподіленим.**

**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 проєкт 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.** З шостого питання порядку денного («6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

*6.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства*

*6.2. Доручити директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.*

**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 більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

**6.1.** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства

**6.2.** Доручити директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

**7.** З сьомого питання порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

*7.1. Доручити директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.*

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

7.1. Доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

8.3 восьмого питання порядку денного («Про затвердження у новій редакції Положень «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА», «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

8.1. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА».

8.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА».

8.3. Затвердити Положення про Директора 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. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА».

8.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА».

8.3. Затвердити Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА».