

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**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**  
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2023 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:

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

Проект рішення:

*1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 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 «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2023 року

Дата проведення загальних зборів **20 грудня 2023 року**  
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2023 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:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 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 «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2023 року.

Дата проведення загальних зборів **20 грудня 2023 року**  
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2023 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:

3. 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 «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2023 року

Дата проведення загальних зборів **20 грудня 2023 року**  
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2023 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:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект 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.*

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 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.**

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 «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2023 року

Дата проведення загальних зборів **20 грудня 2023 року**  
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2023 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:

1. 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, що складає 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 «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2023 року

Дата проведення загальних зборів **20 грудня 2023 року**  
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2023 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:

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект 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.*

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 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.**

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 «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2023 року

Дата проведення загальних зборів **20 грудня 2023 року**  
Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2023 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:

7. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

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.

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 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.

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 «КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код – 19032971)  
(надалі - Товариство)

м. Київ

26 грудня 2023 року

Дата проведення загальних зборів **20 грудня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів **26 грудня 2023 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:

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».

Проект 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».

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. 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».

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ /*Чиж Т.М.*/

Член лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ /*Сорокіна Т.Д.*/