

## Титульний аркуш

30.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

30/09-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

Єжаков С.Г.

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи)

### Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків  
"Консалтинг Україна" (19032971)  
за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 04.08.2025, Протокол засідання Наглядової ради №б/н

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<http://vk.cu.kiev.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

30.09.2025

(дата)

### **Пояснення щодо розкриття інформації**

У регулярній річній інформації емітента не надається нижче вказана інформація через відсутність даних та згідно з Положенням про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608 окремі форми не заповнюють емітенти - приватні акціонерні товариства.

У річному звіті емітента не розкривається наступна інформація:

"Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" - річний звіт подається емітентом, а не особою, яка надає забезпечення.

"Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" - таких осіб немає, тому інформація не розкривається.

"Інформація про рейтингове агентство" - товариство не зверталось за послугами до рейтингового агентства, так як не було необхідності в рейтинговій оцінці діяльності емітента.

"Інформація про судові справи емітента" - в звітному році не було судових справ за участі емітента або його посадових осіб.

"Штрафні санкції щодо емітента" - в звітному році штрафних санкцій щодо емітента не застосовувалось.

"Інформація щодо корпоративного секретаря" - у звітному періоді корпоративного секретаря не було.

"Інформація щодо отримання особою ліцензій" - діяльність товариства не потребує отримання ліцензії (дозволу) на окремі види діяльності.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення особи" - емітент не отримував кредитів, не купував облігацій, іпотечних ЦП, сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, тому відповідна інформація в розділі відсутня.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Участь в інших юридичних особах" - емітент немає часток в статутних капіталах інших юридичних осіб.

"Інформація про відокремлені підрозділи" - товариство немає філій або інших відокремлених структурних підрозділів.

"Зміна прав на акції" - в звітному році не відбувалося змін прав на акції товариства.

"Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" - обмежень за акціями в звітному році не було.

"Інформація про облігації емітента" відсутня, тому що облігації товариством не випускались.

"Інформація про інші цінні папери" - інші цінні папери товариством не випускались.

"Інформація про деривативні цінні папери" - деривативні цінні папери товариством не випускались.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - товариство боргових цінних паперів не має.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" - звіт про стан об'єкта нерухомості не розкривається через відсутність у товариства випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - товариство не викупало у акціонерів власних акцій.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - емітентом не випускались (крім акцій) інші цінні папери.

"Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу" - не надається, оскільки у працівників акції відсутні.

"Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

"Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - не відбувалось зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції.

"Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" - не надається приватним акціонерним товариством, що відноситься до малих підприємств та відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" не зобов'язано проводити аудиторську перевірку звітності.

"Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації оскільки для приватного акціонерного товариства Положенням НКЦПФР це не передбачено.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - не надається, оскільки для приватного акціонерного товариства, яке не здійснювало публічної пропозиції ЦП не є обов'язковим для заповнення.

"Звіт про платежі на користь держави" - не включено до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів;

"Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" - не надається, оскільки кодекс корпоративного управління не затверджувався;

"Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" - не надається, оскільки Рада директорів у Емітента відсутня.

"Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" - не надається, оскільки Емітент випуск облігацій не здійснював;

"Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" - не надається, оскільки комітети ради не створювались;

"Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів", "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - не надається, оскільки у Емітента згідно Статуту діє одноосібний виконавчий орган;

"Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" - не надається, оскільки станом на 31.12.2024р. корпоративний секретар не обирався;

"Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах" - розділ не заповнюється, оскільки такі обмеження відсутні.

"Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" - в звітному році винагороди посадовим особам товариства не нараховувались;

"Інформація про політику розкриття інформації особою" - емітент розкриває інформацію про свою діяльність, керуючись чинним законодавством.

"Інформація про радника" - посада радника у товаристві відсутня.

"Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" - не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством та не відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

"Інформація, передбачена законодавством, про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" - емітент не працює на ринку фінансових послуг.

Усі акціонери та посадові особи товариства не мають громадянства іноземної держави зони ризику, тому в звіті емітент не розкриває інформацію:

- щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;

- щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику;

- щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" - емітент не надає, оскільки такі особи відсутні.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" - емітент не має ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" - емітент не має ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/ або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" - емітент не має дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/ або інших відокремлених структурних підрозділів.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - емітент не надає, оскільки такі особи відсутні.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - емітент не надає, оскільки такі особи відсутні.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі в іноземній державі зони ризику" - емітент не надає, оскільки такі корпоративні права відсутні.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" - емітент не надає, оскільки такі цінні папери відсутні.

"Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, оскільки для приватного акціонерного товариства Положенням НКЦПФР це не передбачено.

"Дивідендна політика" не включена до складу річної інформації емітента оскільки тку політику емітент не затверджував

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

"Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбав власні цінні папери.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

"Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної через те, що це не передбачено Положенням НКЦПФР/

Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів, облігацій та сертифікатів ФОН, тому інформація про них не заповнює.

"Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" - не надається, оскільки Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

### **Зміст до річного звіту**

#### **I. Загальна інформація**

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

#### **II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

#### **III. Фінансова інформація**

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

#### **IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
  - 1) звіт про корпоративне управління
  - 2) звіт про сталий розвиток
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

#### **VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Повне найменування                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство "Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків "Консалтинг Україна"                                                                                                       |
| 2  | Скорочене найменування                                                                                                                                               | ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна"                                                                                                                                                                            |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                 | 19032971                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Дата державної реєстрації                                                                                                                                            | 14.08.1992                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | Місцезнаходження                                                                                                                                                     | 04070, Україна, м.Київ, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.1/8.<br>Фактичне: 04070, Україна, м.Київ, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.1/8                                                                               |
| 6  | Адреса для листування                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію                                                                                                                                      | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення                                                                                                                                                                  |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес                                                                                                       | V Так<br>Ні                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | V Велике<br>Середнє<br>Мале<br>Мікро                                                                                                                                                                        |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | office@cu.kiev.ua                                                                                                                                                                                           |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | http://vk.cu.kiev.ua/                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       | 044-201-14-00                                                                                                                                                                                               |
| 13 | Статутний капітал, грн                                                                                                                                               | 750000                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)                                                                   | 950                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна<br>61.90 - Інша діяльність у сфері електрозв'язку<br>73.20 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
| 19 | Структура управління особи                                                                                                                                           | V Однорівнева<br>Дворівнева<br>Інше                                                                                                                                                                         |

**Банки, що обслуговують особу:**

|   |                                                     |                               |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" у м.Києві |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 21677333                      |
|   | IBAN                                                | UA583209840000026002220365640 |
|   | Валюта рахунку                                      | UAH                           |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" у м.Києві |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 21677333                      |
|   | IBAN                                                | UA583209840000026002220365640 |
|   | Валюта рахунку                                      | USD                           |

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура****Органи управління**

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю)                                                                                                               | Персональний склад органу управління (контролю)                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                  | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | Загальні збори акціонерів          | Акціонери, які є власниками простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків "Консалтинг Україна" | Персональний склад акціонерів визначається ПЕРЕЛІКОМ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, складеним станом на визначену емітентом дату, який надається Центральним депозитарієм                     |
| 2     | Наглядова рада                     | Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи                                                                                                    | На 31.12.2024 року склад Наглядової Ради:<br>Член Наглядової ради-Ткаченко Ольга Ігорівна (акціонер)<br>Член Наглядової ради- Ткаченко Валентина Ігорівна (акціонер)<br>Член Наглядової ради- Ткаченко Сергій Григорович (представник акціонера) |
| 3     | Директор                           | Одноосібний виконавчий орган                                                                                                                                | Директор-Сжаков Станіслав Гаврилович                                                                                                                                                                                                             |

## Інформація щодо посадових осіб

### Рада

| № з/п | Посада               | Ім'я                        | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років                   | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------------------|-----------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                    | 3                           | 4      | 5    | 6              | 7      | 8                   | 9                                                                                                                            | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | член Наглядової ради | Ткаченко Ольга Ігорівна     |        |      | 1985           | Вища   | 17                  | ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" 19032971<br>член Наглядової ради, заступник директора                                       | 26.12.2024<br>3 роки                              | Ні                                                             |
| 2     | член Наглядової ради | Ткаченко Валентина Ігорівна |        |      | 1987           | Вища   | 15                  | ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" 19032971<br>член Наглядової ради, Комерційний директор                                      | 26.12.2024<br>3 роки                              | Ні                                                             |
| 3     | член Наглядової ради | Ткаченко Сергій Григорович  |        |      | 1959           | Вища   | 33                  | ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна", ТОВ "Тейлор Нельсон Софрез Україна" 19032971, 31813098<br>Член Наглядової ради, , 31813098 | 26.12.2024<br>3 роки                              | Ні                                                             |

### Виконавчий орган

| № з/п | Посада   | Ім'я                        | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------|-----------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                           | 4      | 5    | 6              | 7      | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Директор | Єжаків Станіслав Гаврилович |        |      | 1961           | Вища   | 43                  | ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" 19032971<br>Директор                                                      | 22.04.2022<br>3 роки                              | Ні                                                             |

### Інші посадові особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|



| 1 | 2                  | 3                        | 4 | 5 | 6    | 7    | 8  | 9                                                                                       | 10                                            | 11 |
|---|--------------------|--------------------------|---|---|------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| 1 | Головний бухгалтер | Чиж Тетяна<br>Миколаївна |   |   | 1972 | Вища | 34 | ТОВ "Служба Експлуатації",<br>ТОВ "ВЕНБЕСТ"<br>31302747, 30310579<br>головний бухгалтер | 04.11.2020<br>до<br>припинення<br>повноважень | Ні |

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| №<br>з/п | Посада               | Ім'я                           | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій,<br>шт. | Від загальної<br>кількості акцій<br>(у відсотках) | Кількість за типами акцій |                         |
|----------|----------------------|--------------------------------|--------|------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|          |                      |                                |        |      |                         |                                                   | прості іменні             | привілейовані<br>іменні |
| 1        | 2                    | 3                              | 4      | 5    | 6                       | 7                                                 | 8                         | 9                       |
| 1        | член Наглядової ради | Ткаченко Ольга Ігорівна        |        |      | 1 453 620               | 48,454                                            | 1 453 620                 | 0                       |
| 2        | член Наглядової ради | Ткаченко Валентина<br>Ігорівна |        |      | 1 498 500               | 49,95                                             | 1 498 500                 | 0                       |
| 3        | член Наглядової ради | Ткаченко Сергій<br>Григорович  |        |      | 0                       | 0                                                 | 0                         | 0                       |
| 4        | Директор             | Єжаков Станіслав<br>Гаврилович |        |      | 0                       | 0                                                 | 0                         | 0                       |
| 5        | Головний бухгалтер   | Чиж Тетяна Миколаївна          |        |      | 0                       | 0                                                 | 0                         | 0                       |

## Організаційна структура

<http://cu.kiev.ua/>

### 3. Структура власності

<http://cu.kiev.ua/>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Облікова політика ґрунтується на наказі про облікову політику. Бухгалтерський облік на Товаристві здійснюється фінансово-економічним відділом, який очолює головний бухгалтер. Кількісний та якісний склад фінансово-економічного відділу визначається штатним розписом, а обов'язки кожного працівника бухгалтерського підрозділу регламентується відповідними посадовими інструкціями. Бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, і господарських операцій підприємств і організацій затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами і доповненнями з використанням окремих субрахунків другого порядку для більш детального розкриття інформації щодо окремих господарських операцій. Амортизація основних засобів нараховується за методами, передбаченими Податковим кодексом України, і за 2024 рік складає - 535,9 тис. грн.

Метод нарахування амортизації: амортизація всіх об'єктів основних засобів здійснюється прямолінійним методом (річна сума амортизації визначається шляхом ділення вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% у момент передачі активів в експлуатацію.

Метод обліку та оцінки вартості запасів: придбання запасів - за первісною вартістю. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Діяльність Товариства фінансується в основному за рахунок власного капіталу.

Можливі шляхи покращення ліквідності: менеджменту Товариства необхідно збалансувати бюджет підприємства шляхом залучення короткострокових кредитів, а в майбутньому розробки комплексу заходів з оптимізації поточних доходів та витрат підприємства.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Товариство не проводило досліджень та розробок в звітному періоді.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" надає такі послуги для фізичних та юридичних осіб: - здавання в оренду конференцзалу та нежитлових обладнаних приміщень під офіси;

7. Опис ризиків, які притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

8. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням ринків надання послуг, пошуком нових платоспроможних покупців, розробкою нової маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. Основною метою на 2025 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, а саме: зменшення собівартості надання послуг за рахунок пошуку нових постачальників на більш вигідних умовах, зменшення операційних витрат завдяки реорганізації структури ведення управління, підвищення ефективності роботи персоналу. На 2025 рік залишилося незмінним рішення керівництва щодо здавання в оренду та по пошуку єдиного Орендаря на всю площу БЦ.

9. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

У 2020 році було продано нерухоме майно - однокімнатна квартира (м. Київ, вулиця Березняківська, будинок 30 (тридцять), квартира 146, площею 33,90 кв.м.) У 2021 році було продано автомобіль БМВ F15- X5xDriver25d, 580.

Підприємство не планує значних інвестицій чи придбань, що пов'язані з його господарською діяльністю. Всі основні капіталовкладення були направлені на модернізацію і оновлення основних засобів. Операції, що привели до зміни обсягів та структури активів на 10 і більше відсотків від загальної вартості активів на останню звітну дату не проводилися .

10. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби Товариства на кінець 2024 року складають 5599,3 тис.грн. В тому числі виробничого призначення 5599,3 тис.грн. Ступінь технічного зносу обладнання складає 66,2%. Використання потужностей за 2024 рік складає -75,79 %.

Основними засобами ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" є: будинки та споруди. Спосіб утримання активів здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах. Місцезнаходження основних засобів - за місцезнаходженням Товариства. Обмежень на використання основних засобів немає, у податковій заставі основні засоби не знаходяться. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні. У встановленому законом порядку та розмірах Товариством сплачується екологічний податок.

Санкції з боку державних органів з охорони довкілля у 2024 році не застосовувалися.

Планів на капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів у товариства немає. Основні засоби та нематеріальні активи відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації

Термін та умови користування основними засобами (за основними групами) визначені обліковою політикою Емітента з урахуванням вимог "Податкового Кодексу України" від 02.12.2010, № 2755-VI (зі змінами та доповненнями).

11. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

У 2024 році Товариство функціонувало в нестабільному середовищі, пов'язаному з військовою агресією російської федерації проти України, негативними макроекономічними чинниками, які призвели до нестабільності курсу національної валюти, інфляційним процесам та знеціненню інвестицій. Щодо подальшої діяльності та можливостей розвитку різко виріс рівень невизначеності. Ступінь впливу ситуації на діяльність підприємства буде залежати від боєздатності Збройних сил України та успішності заходів світової спільноти щодо припинення військової агресії російської федерації, заходів українських органів влади та політики Національного банку України. Незважаючи на війну Товариство продовжує операційну діяльність, зберігає активи, професійний кадровий потенціал.

Станом на дату цієї звітності вся нерухомість, що знаходиться на балансі Товариства не пошкоджена. Управлінський персонал постійно стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо. Протягом звітного періоду найбільш значний вплив зовнішніх факторів на діяльність Товариства пов'язаний з військовою агресією, що призвело до економічних втрат внаслідок припинення відносин із непідконтрольними територіями, втрати ланцюгів постачання, зниження бізнес-активності, скорочення персоналу, падіння купівельної спроможності.

12. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Станом на 31.12.2024 року Товариство не має укладених, але не виконаних договорів.

13. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Станом на 31.12.2024 р. загальна кількість працівників Товариства складає 3 особи. Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2024 році - 3 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом не було. Фонд оплати праці 950,5 тис. грн., нарахування на заробітну плату 212,6 тис.грн. Фонд оплати праці зменшився за рахунок зменшення загальній кількості працівників.

14. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

З боку третіх осіб на протязі звітного року пропозицій щодо реорганізації не надходило.

#### Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн |                   | Орендовані основні засоби, тис. грн |                   | Основні засоби, усього, тис. грн |                   |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду              | на кінець періоду | на початок періоду                  | на кінець періоду | на початок періоду               | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 5 903,2                         | 5 599,3           | 0                                   | 0                 | 5 903,2                          | 5 599,3           |
| будівлі та споруди            | 5 754,4                         | 5 361,7           | 0                                   | 0                 | 5 754,4                          | 5 361,7           |
| машини та обладнання          | 54,8                            | 168,5             | 0                                   | 0                 | 54,8                             | 168,5             |
| транспортні засоби            | 0                               | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                               | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| інші                          | 94                              | 69,1              | 0                                   | 0                 | 94                               | 69,1              |
| 2. Невиробничого призначення: | 0                               | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |
| будівлі та споруди            | 0                               | 0                 | 0                                   | 0                 | 0                                | 0                 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |   |   |         |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|---------|
| машини та обладнання     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| транспортні засоби       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| земельні ділянки         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| інвестиційна нерухомість | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| інші                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| Усього                   | 5 903,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 599,3 | 0 | 0 | 5 903,2 | 5 599,3 |
| Додаткова інформація     | Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.23 р. - 16 348,0 тис. грн., станом на 31.12.24 р. -16 580,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.24 р: - 10 980,7 тис.грн . Основні засоби - це в основному будівлі та споруди. Використання потужностей за 2024 рік складає 75,79 %. Ступінь технічного зносу обладнання складає 66,2 %. Майно в заставу не надавалось. Обмежень на використання майна не має. Арешт не накладався. |         |   |   |         |         |

### Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника                                                                                                               | За звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | За попередній період |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн                                                                                        | 8 985,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 210,6              |
| Статутний капітал, тис.грн                                                                                                           | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750                  |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн                                                                                              | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750                  |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи    | 1 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 961,41               |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 124,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,29                |
| Висновок                                                                                                                             | <p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (8985,1 тис.грн. ) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (750,0 тис.грн. ) - 1198,00 %.</p> <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (8985,1 тис.грн. ) до чистих активів на кінець попереднього періоду (7210,6 тис.грн. ) - 124.61%.</p> <p>Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p> |                      |

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань                  | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                     | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                     |                 |                                     |                                                    |                |
| Зобов'язання за цінними паперами  | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                     |                 |                                     |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним власним | X               | 0                                   | X                                                  | X              |

|                                                                              |   |         |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|
| випуском):                                                                   |   |         |   |   |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                 | X | 0       | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                           | X | 0       | X | X |
| за векселями (всього):                                                       | X | 0       | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0       | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | X | 0       | X | X |
| Податкові зобов'язання                                                       | X | 535,8   | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | X | 0       | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                            | X | 840,3   | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                            | X | 1 376,1 | X | X |

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

|                                                                        |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"                           |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                             |
| УНЗР                                                                   |                                                                                             |
| Організаційно-правова форма                                            | Публічне акціонерне товариство                                                              |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711                                                                                    |
| Місцезнаходження                                                       | 04107, Україна, м.Київ, вул.Якубенківська, 7-г                                              |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | Рішення № 2092                                                                              |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                      |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013                                                                                  |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 591-04-00                                                                             |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Депозитарна діяльність центрального депозитарію                                             |

|                                                                      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                          | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП                                                               |                                                                  |
| УНЗР                                                                 |                                                                  |
| Організаційно-правова форма                                          | Державна організація (установа, заклад)                          |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                 | 21676262                                                         |
| Місцезнаходження                                                     | 03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206             |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності            | DR/00002/ARM                                                     |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР                                                           |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                            | 18.02.2019                                                       |
| Міжміський код та телефон                                            | (044) 287-56-70                                                  |

|                                                                        |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку       |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ"                                                                                                                  |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| Організаційно-правова форма                                            | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                                                        |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30784585                                                                                                                                                                       |
| Місцезнаходження                                                       | 03038, Україна, м.Київ, вул. Протасів Яр, буд.8, прим.30А                                                                                                                      |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | АЕ № 263455                                                                                                                                                                    |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | НКЦПФР                                                                                                                                                                         |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013                                                                                                                                                                     |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 490-51-83                                                                                                                                                                |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення<br>66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах, або товарах |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Депозитарна діяльність депозитарної установи                                                                                                                                   |



## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій          | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу                          | Облік часток особи в обліковій системі часток                                                             |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                              | 3                                      | 4                    | 5                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                 | 8                                                                                                         |
| 1     | Акція проста електронна іменна | 436/1/11                               | 3 000 000            | 0,25                     | Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковій емісії акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери Товариства мають право:<br>1) брати участь в управлінні Товариством;<br>2) отримувати дивіденди;<br>3) отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; 5) на переважне придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій в процесі приватного розміщення; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцій у випадках та порядку, | Публічної пропозиції не здійснювало, до біржового реєстру не включені, не має допуску до торгів на фондовій біржі | Рішення загальних зборів учасників щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток не приймалось |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | передбачених чинним законодавством України 8) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                  | 5                                 | 6                                | 7                        | 8                    | 9                                 | 10                                         |
| 06.09.2011              | 436/1/11                               | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UA4000128383                       | Акція проста бездокументна іменна | Електронні іменні                | 0,25                     | 3 000 000            | 7 500 000                         | 100                                        |
| Додаткова інформація    |                                        | Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: за звітний період акції акціонерного товариства не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткових випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інформація про мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається. |                                    |                                   |                                  |                          |                      |                                   |                                            |

#### Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                  | 4                              | 5                                 | 6                                        | 7                                                               | 8                                                                                                                |
| 06.09.2011              | 436/1/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UA4000128383                       | 3 000 000                      | 750 000                           | 2 997 000                                | 0                                                               | 0                                                                                                                |
| Додаткова інформація    | Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: - від<br>Строк обмеження: -<br>Характеристика обмеження: Характеристика обмеження: Загальна кількість голосуючих акцій 2997000 штук. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає. Обмеження права акціонерів на участь у загальних зборах акціонерів встановлюється законом. |                                    |                                |                                   |                                          |                                                                 |                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Відповідно до ч.2 п.10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД                  | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                              | 3                                                                                           |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 10600,9                                                                        | 98,8                                                                                        |

#### 2. Річна фінансова звітність

<http://vk.cu.kiev.ua/>

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" Єжаков С.Г., підтверджую, що, наскільки мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким ми стикаємося у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; - Товариство виробничу діяльність здійснює, заробітна плата виплачується

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. За результатами діяльності ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" за 2024 рік наглядовою радою встановлено: - обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі; - фінансові операції здійснювались правлінням відповідно до Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства, а також відповідно до чинного законодавства; - фінансові операції погоджені у відповідному порядку з наглядовою радою; - господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства; - незважаючи на кризові явища та воєнний стан, фінансові показники Товариства залишаються задовільними; - заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня; - порушень прав та законних інтересів акціонерів протягом 2024 року наглядовою радою не виявлено

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

У своїй діяльності Директор Товариства керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради, положенням про виконавчий орган та іншими внутрішніми положеннями Товариства. За результатами діяльності у 2024 році Емітентом було отримано прибуток. При цьому: - обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі; - фінансові операції здійснювались відповідно до Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства, а також відповідно до чинного законодавства; - фінансові операції погоджені у

відповідному порядку з наглядовою радою; - господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства; - незважаючи на кризові явища та воєнний стан, фінансові показники Товариства залишаються задовільними; - заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

### 3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Вид діяльності Товариства в 2024 році за КВЕД 2010 - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Цим видом діяльності Товариство планує займатися і в подальшому. Товариство має у власності інвестиційну нерухомість - Бізнес центр.

Стан ринку комерційної нерухомості залежить від ділової активності в країні. У зв'язку з запровадженням військового стану на всій території України 24.02.2022 р. у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, по країні відбувається скорочення бізнесу, попит на офісні приміщення дуже зменшився, що стало підставою подальшого зменшення орендної ставки. У зв'язку з вище зазначеними обставинами було відстрочено проведення реконструкції приміщень. На 2025 рік залишилося незмінним рішення керівництва щодо здавання в оренду та пошуку єдиного Орендаря на всю площу БЦ. Це дасть змогу зменшити адміністративні та експлуатаційні витрати, пов'язані з утриманням БЦ.

На період дії військового стану відстрочено проведення реконструкції.

Перспективи подальшого розвитку емітента достовірно визначити неможливо, оскільки через воєнний стан стратегічний план розвитку не складався.

### 4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів, які б впливали на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Не стосується емітента у зв'язку з відсутністю такого виду операцій.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Управління ризиками має велике значення в діяльності Товариства.

Система управління ризиками охоплює постійний процес виявлення, оцінки та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Цей процес управління ризиками є вирішальним для забезпечення платоспроможності Товариства та досягнення Товариством його стратегічних цілей.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

"ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

"ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

"кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань товариство немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності: Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик: Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Станом на 31.12.2024 року всі ризики мають вплив на діяльність Товариства, але контролюється ним.

## 1) звіт про корпоративне управління

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

**Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

|  | Відповідність практики<br>(Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
|--|------------------------------------|------------------------------------------------|
|  |                                    |                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Цілі особи</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів                                                                                                                        | так | Відповідно до Статуту товариство створене на невизначений термін з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів. Діяльність товариства направлена на задоволення потреб та інтересів також всіх зацікавлених осіб, зокрема, працівників, клієнтів, територіальної громади, інших. Ціль діяльності товариства - забезпечення власного розвитку та стабільності, перейняття кращого світового досвіду, покращення ефективності своєї діяльності. |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Права акціонерів                                                                                                                                                                                                                                                       | так | В Статуті та інших внутрішніх документах товариства закріплені всі права акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема: право на участь в управлінні товариством, одержання інформації про діяльність товариства, отримання дивідендів, отримання частини майна або його вартості в разі ліквідації товариства, інші.                                                                                                                                                     |
| Права міноритарних акціонерів                                                                                                                                                                                                                                          | так | Відповідно до Статуту та інших внутрішніх документів усі акціонери товариства, незалежно від кількості належних їм акцій, мають рівні права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1) загальні збори акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так | Акціонери товариства мають можливість своєчасно та у зручний для них спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб товариства, вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів у встановленому порядку                                                                                              |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів                                                                                  | так | Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління емітента одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів не розкриваються. Після обрання осіб до складу органів управління, інформація про них розкривається відповідно до вимог чинного законодавства                                                                                                                                                                                                            |
| Особи, які мають право брати                                                                                                                                                                                                                                           | так | Загальні збори акціонерів товариства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)                                                                                      |     | можуть проводитися шляхом очного голосування, електронного голосування, опитування (дистанційні збори), а також в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства". Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством. Матеріали, пов'язані з проведенням загальних зборів, направляються в зручний для акціонера спосіб, у тому числі електронною поштою або через авторизовану електронну систему |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах                                                                                                     | ні  | На період військового стану збори дистанційні (шляхом опитування)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них                                                                                                       | ні  | На період військового стану збори проводяться дистанційно (шляхом опитування)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами                                                                                                                                                                        | так | Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Статутом товариства та Положенням про загальні збори. Детальний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується окремим рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства для кожних Загальних зборів акціонерів Товариства                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | так | Згідно Ст. 57 ЗУ Про АТ, протокол складається протягом 10 днів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів                                                                             | так | На вебсайті товариства є вся інформації, яка необхідна акціонерам для їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                                                                                                                                               | ні  | Визначено виключно законодавством та Статутом                                                                                                                                                                                |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради                                                                                                                                       | ні  | Визначено виключно законодавством та Статутом                                                                                                                                                                                |
| <b>3) поглинання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | ні  | Визначено виключно законодавством. нормативно-правовими актами та Статутом                                                                                                                                                   |
| <b>4) інші стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                        | ні  | У емітента відсутня така політика. Обов'язковість затвердження радою окремої політики взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між емітентом та його стейкхолдерами, законодавством не передбачена |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ні  | Інформація відсутня                                                                                                                                                                                                          |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ні  | Емітент не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Розкриття такого звіту законодавством не передбачено                                                                                                    |
| <b>3. Наглядова рада</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | так | Члени наглядової ради емітента не входять до складу наглядових рад інших юридичних осіб                                                                                                                                      |
| Особа веде облік відвідування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | так | Кількість членів наглядової ради                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| засідань наглядової ради та її комітетів                                                                                                                                                                                                                                                |     | емітента, присутніх на її засіданні, зазначається в протоколі наглядової ради. Комітети наглядовою радою емітента не створювалися                                                                                                             |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи                                                                                                  | так | Статут товариства та Положення про Наглядову раду визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи                                                 |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків                                                                                                                                              | так | Статут та Положення про наглядову раду емітента визначають право членів наглядової ради на отримання будь-якої інформації та документів, необхідних для виконання своїх обов'язків                                                            |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи                                                                                                                                                                             | так | Наглядова рада оцінює результати діяльності емітента та виконавчого органу при розгляді звітів правління                                                                                                                                      |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | так | Відповідно до чинного законодавства, Статуту та положення про наглядову раду емітента наглядова рада контролює та регулює діяльність виконавчого органу, який здійснює управління поточною діяльністю емітента                                |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності                                                                                                                                                                     | так | Члени наглядової ради емітента відповідають потребам товариства, а також вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності. Загальні збори акціонерів здійснюють оцінку діяльності та компетентності наглядової ради                  |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради                                                                                                                                                                       | ні  | Вимоги до кандидатів у члени наглядової ради визначені Статутом                                                                                                                                                                               |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу                                                                    | так | До складу членів наглядової ради емітента обираються особи, які відповідають потребам емітента та акціонерів. Необхідність періодичного оновлення складу наглядової ради емітента законодавством та внутрішніми документами не передбачається |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду                                                                                    | так | Емітент має розроблену формалізовану анкету для перевірки відповідності кандидатів у члени наглядової ради вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| кандидата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ні | Можливість залучення зовнішніх радників та/або процесу відкритого пошуку при відборі кандидатів у члени наглядової ради внутрішніми документами емітента не передбачена                                                             |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ні | Наглядова рада емітента не розробляє планів наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу. Розробка таких планів законодавством не передбачена                                                                      |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ні | Така політика у емітента відсутня. Вимоги до кандидатів визначені Статутом                                                                                                                                                          |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ні | Така практика не передбачена в Товаристві                                                                                                                                                                                           |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ні | До складу наглядової ради емітента не входять незалежні члени (директори). Для приватних акціонерних товариств законодавством не вимагається обов'язковість певної частини/кількості незалежних директорів у складі наглядової ради |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:<br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>г) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради | ні | Обов'язковість проведення вступного тренінгу членами наглядової ради після їх обрання законодавством не передбачено                                                                                                                 |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ні | Наглядова рада емітента не розробляє план додаткового навчання її членів. Обов'язковість розробки такого плану законодавством не передбачено                                                                                        |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ні | До складу наглядової ради емітента не входять незалежні члени (директори). Законодавством не передбачено обрання голови наглядової ради емітента з числа                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |     | незалежних членів (директорів)                                                                                                                       |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними                                                                                                         | так | Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними. Заборона на здійснення комунікації відсутня |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи                                                                                                                                       | так | Статутом та іншими внутрішніми документами емітента визначено функції голови наглядової ради                                                         |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря                                                                                                                                                          | ні  | Посада корпоративного секретаря не передбачена, оскільки реєстр акціонерів ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" становить менше 100 акціонерів           |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                      |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність                                                                                                              | ні  | Обов'язковість створення комітетів для приватного акціонерного товариства законодавством не передбачено                                              |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками | ні  | Наглядовою радою емітента не створено комітет з питань аудиту                                                                                        |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради                                                                                                                             | ні  | Наглядовою радою емітента не створено комітет з питань аудиту                                                                                        |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу  | ні  | Наглядовою радою емітента не створено комітет з призначень                                                                                           |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків                              | ні  | Наглядовою радою емітента не створено комітет з питань винагороди                                                                                    |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени                                                                                                                                                  | ні  | Наглядовою радою емітента не створено комітет з питань ризиків                                                                                       |
| <b>4. Виконавчий орган</b>                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                      |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                                                                                                         | так | Стратегія емітента затверджується наглядовою радою                                                                                                   |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для                                                                                                                                   | ні  | Наглядова рада емітента визначає ефективність діяльності виконавчого органу за результатами фінансово-                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| відстеження прогресу у досягненні цілей особи                                                                                                                                                                                                                                                 |     | господарської діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                                                                                                                                                                                  | ні  | Директор емітента щорічно звітує наглядовій раді про результати діяльності, в тому числі про виконання стратегічних планів                                                                                                                                                                                     |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради                                                                                                                                                              | так | Директор інформує голову Наглядової ради Товариства про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради Товариства                                                                                                                                                                 |
| <b>6. Винагорода</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи                                                                                                                                                            | так | У звітному році винагорода членам ради не виплачувалась. Критеріями визначення розміру винагороди виконавчого органу емітента були розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законодавством, складність та умови виконуваної роботи/обов'язків, рівень відповідальності, професійно-ділові якості осіб |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи                                                                                                                                                                                                           | ні  | Відповідно до внутрішньої політики винагороди емітента членам виконавчого органу виплачується фіксована винагорода, яка не пов'язана з результатами діяльності емітента                                                                                                                                        |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників                                                                                                                                                                      | ні  | Винагорода не виплачувалась                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа                                                                                                                                                                | ні  | Розкриття інформації регламентовано законодавством для емітентів                                                                                                                                                                                                                                               |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | так | Відповідно до внутрішніх положень емітента наглядова рада здійснює розгляд звітів виконавчого органу, контролює складання фінансових звітів відповідно до чинного законодавства                                                                                                                                |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління                                                                                                                                                                                         | так | Розділ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>8. Система контролю і стандарти етики</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"                                                                                                                                                                                     | так | Внутрішній контроль здійснюється згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим            |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора                                                                                                                                | ні  | Рада директорів відсутня. Залучення зовнішнього аудитора не проводилось                                                                                              |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)                                                                                                                                                                                           | ні  | Рада директорів відсутня                                                                                                                                             |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками                                                                                                                                                                                                                                 | ні  | Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід та застосовуючи наявні ресурси. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків                                                                                                                                                                                                                                      | ні  | Декларація не затверджена. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим                                                                                               |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками                                                                                                                                                                                                      | ні  | Звіт не створюється. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим                                                                                                     |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики                                                                                                                                                                                                                                           | ні  | Кодекс етики відсутній. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим                                                                                                  |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку                                                                                                                                                                                     | ні  | У емітента відсутній кодекс поведінки (етики)                                                                                                                        |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції                                                                                                                                                                                                                     | ні  | У емітента відсутня політика щодо запобігання корупції                                                                                                               |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем | ні  | У емітента відсутня політика щодо конфлікту інтересів. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим                                                                   |
| <b>9. Оцінка корпоративного управління</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                      |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради                                                                                                                                                                                                                           | так | Порядок проведення оцінки діяльності Наглядової ради Товариства передбачає процедуру щорічної самооцінки членів Наглядової ради Товариства                           |

|                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | так | Порядок проведення оцінки діяльності Наглядової ради Товариства передбачає можливість розробки плану дій для підвищення ефективності роботи членів Наглядової ради Товариства та практик корпоративного управління |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта                              | ні  | Така практика в Товаристві не передбачена                                                                                                                                                                          |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дата проведення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.12.2024                                                               |
| <b>Спосіб проведення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | очне голосування<br>електронне голосування<br>X опитування (дистанційно) |
| <b>Суб'єкт скликання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наглядова рада                                                           |
| <b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| <p>Протокол складено 26.12.2024р.</p> <p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.</li> <li>5. Про погодження дій Директора Товариства та надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі: відчуження нерухомого майна, що належить Товариству.</li> <li>6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>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.</li> </ol> <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.</li> <li>2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.</li> </ol> |                                                                          |

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.

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.

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

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.

8.1. 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".

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<http://vk.cu.kiev.ua/>

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                       |        |      |                               | Назва комітету - 1          | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Ткаченко Ольга Ігорівна, 26.12.2024-25.12.2027        |        |      |                               |                             |                    |                    |
| Ткаченко Валентина Ігорівна, 26.12.2024-26.12.2027    |        |      |                               |                             |                    |                    |
| Ткаченко Сергій Григорович, 26.12.2024-25.12.2027     |        |      |                               |                             |                    |                    |

##### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

|           |   |
|-----------|---|
| Кількість | 4 |
|-----------|---|



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| засідань ради у звітному періоді: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| з них очних:                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| з них заочних:                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Опис ключових рішень ради:        | <p>Протягом звітного періоду було проведено 4 засідання Наглядової ради, на яких були розглянуті питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про надання повноважень головному бухгалтеру Чиж Тетяні Миколаївні на укладення та підписання Договору оренди нежитлового приміщення з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСИББАНК".</li> <li>2. Про скликання дистанційних чергових загальних зборів, затвердження порядку денного зборів.</li> <li>3. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 23 грудня 2024р. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 23 грудня 2024р.</li> <li>4. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 23 грудня 2024р.</li> </ol> |

### Звіт ради

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Приватного акціонерного товариства "Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків "Консалтинг Україна" про результати діяльності у 2024 році

#### 1. ВСТУП

У 2024 році діяльність Наглядової ради ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" здійснювалась відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства та спрямовувалась на забезпечення захисту прав акціонерів, контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, а також виконання інших завдань відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна".

#### 2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Станом на 31 грудня 2024 року до виключної компетенції Наглядової ради Товариства віднесено:

- 01) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
- 02) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 03) формування тимчасової лічильної комісії для очних загальних зборів акціонерів, формування лічильної комісії для дистанційних та електронних загальних зборів у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено цим Статутом чи чинним законодавством України;
- 04) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 05) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 06) внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 07) визначення осіб, які є головуючим та секретарем загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 08) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 09) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 11) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 12) затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором Товариства;

- 13) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 18) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 21) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 27) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 29) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 30) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 31) попереднє погодження укладання від імені Товариства: будь-яких правочинів стосовно придбання, відчуження або обтяження нерухомого майна Товариства, об'єктів незавершеного будівництва; укладення інвестиційних договорів, договорів про спільну діяльність;
- 32) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладесться з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладесться з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 35) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- 36) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

37) прийняття рішення про внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім відомостей, зміна яких належить до компетенції загальних зборів або пов'язана із одночасним внесенням змін до цього Статуту;

38) затвердження річного звіту Товариства, який підлягає розкриттю відповідно до ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

39) вирішення інших питань, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

### **3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

Члени Наглядової ради Товариства обираються у кількості 3-х (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представник акціонерів), та/або незалежні директори.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. Станом на 31.12.2024 діяв склад Наглядової ради Товариства, який було переобрано рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" від 26.12.2024р. на 3 (три) роки . До складу Наглядової ради входили: Ткаченко Валентина Ігорівна, Ткаченко Ольга Ігорівна, Ткаченко Сергій Григорович.

### **5. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОBOB'ЯЗКИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

Права та обов'язки голови та членів Наглядової ради визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства, а також цивільно-правовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

### **6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕКРЕТАРЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ -секретаря не обиралось**

7. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Протягом 2024 року було проведено 4 засідання Наглядової ради Товариства для прийняття рішень виключно по питанням, які відносяться до компетенції Наглядової ради ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна". Усі засідання Наглядової ради Товариства проводились у формі спільної присутності членів Наглядової ради. Усі засідання Наглядової ради Товариства проводились із залученням 100% від обраного складу Наглядової ради і є правомочними. Діяльність Наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

8. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. Протягом звітнього періоду Наглядова рада не приймала рішення про створення постійних чи тимчасових комітетів.

9. ПОРУШЕННЯ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЗАСТОСОВАНІ ДО ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Протягом 2024 року фактів порушення членами Наглядової ради, які привели або могли б привести до заподіяння шкоди Товариству або його клієнтам, не встановлено. Протягом 2024 року органами державної влади заходи впливу до членів Наглядової ради ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" не застосовувалися.

10. ВІНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

### **Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|                                                       |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Єжаків Станіслав Гаврилович, термін повноважень з 22.04.2022р. по 21.04.2025                                       |
| РНОКПП                                                |                                                                                                                    |
| УНЗР                                                  |                                                                                                                    |
| Опис ключових рішень керівника                        | Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Директора, іншими внутрішніми нормативними документами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| РНОКПП                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| УНЗР                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сфера відповідальності заступника керівника                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| РНОКПП                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| УНЗР                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### **Звіт виконавчого органу**

ЗВІТ Директора Приватного акціонерного товариства "Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків "Консалтинг Україна" про результати діяльності у 2023 році.

У 2024 році діяльність Директора Приватного акціонерного товариства "Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків "Консалтинг Україна" здійснювалась відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту, Положення про Директора ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" та спрямовувалась на вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства.

### **КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА**

Станом на 31 грудня 2024 року Директор ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" є одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Директора, іншими внутрішніми документами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства.

### **ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ Директора**

Директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення строку, на який було обрано Директора, Директор виконує свої повноваження до моменту набуття повноважень у нового Директора.

Директор або особа, яка тимчасово здійснює його повноваження, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства..

Повноваження Директора припиняються достроково у випадках:

- прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства;
- фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім, тяжка хвороба);
- подання особистої заяви про дострокове припинення повноважень і прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;

- в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи значення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства

- діяльність, компетентність та ефективність виконавчого органу оцінюється як задовільна та має високу ефективність для виконання мети та предмету діяльності Товариства та не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства. Робота виконавчого органу протягом 2024 р. схвалена Наглядовою радою Товариства та є позитивною.

#### ПОРУШЕННЯ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЗАСТОСОВАНІ ДО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

Протягом 2024 року органами державної влади до виконавчого органу ПрАТ "МЦКДЗ "Консалтинг Україна" заходи впливу не застосовувалися.

ВИНАГОРОДА ДИРЕКТОРА Розмір винагороди (заробітна плата) Директора Товариства за 2024 рік становила 352,1 тис. грн

#### Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

| 1                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту                                                                                                         | так                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів                                                                                               | Наглядова рада Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язана забезпечувати належний контроль за її ефективністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту                                                                                                        | Виконавчий орган Товариства забезпечує виконання рішень ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту                                                                                                       | Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та третьої лінії захисту функціонування системи внутрішнього контролю, які делеговані виконавчому органу з метою підготовки пропозицій для прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, впровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольного середовища, згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компоненту системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього                                              | Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| аудиту)                                                                                                          | елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)                           | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків                                                          | ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків                                                          | Декларація схильності до ризиків відсутня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків                             | Декларація не затверджувалась                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків                                          | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ткаченко Ольга Ігорівна               |        |      | 48,454                       | 48,454                                                                        |
| Ткаченко Валентина Ігорівна           |        |      | 49,95                        | 49,95                                                                         |

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

| Ім'я посадової особи  | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Порядок призначення та звільнення посадової особи                           |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Чиж Тетяна Миколаївна |        |      | Головний бухгалтер призначений на підставі наказу керівника №25-К від 03.11.2020р.                      | Головний бухгалтер відповідає за організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, податкової звітності, формування, відповідно до законодавства про бухгалтерський облік, облікової політики, виходячи зі структури й особливостей діяльності Товариства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості, організовує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, основних засобів, забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення бухгалтерських документів | Головний бухгалтер призначається та звільняється з посади наказом керівника |

## 2) звіт про сталий розвиток

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Товариство у своїй діяльності намагається зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь. Товариство є соціально відповідальним з даного питання. Товариство не займається діяльністю, що шкодить навколишньому середовищу, Товариство намагається досягати нульового шкідливого впливу на довкілля. Як, в минулі, так і в звітний рік, Товариство притримується зазначеної концепції. Товариство мінімізувало будь - які процеси, що можуть зашкодити довкіллю. В звітному році були дотримані вимоги законодавства про охорону атмосферного повітря, про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів та законодавства про використання та охорону земель. |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | відсутні                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | відсутні                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Емітент не має окремої затвердженої політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності. Затвердження окремої політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності законодавством не передбачено |
| 4 | Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Окремі рішення щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності Правлінням не розглядались, але принципи захисту довкілля та соціальної відповідальності враховуються при прийнятті управлінських рішень                |
|   | 2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Окремі рішення щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, Наглядовою радою не розглядались, але принципи захисту довкілля та соціальної відповідальності враховуються при прийнятті управлінських рішень         |
| 5 | Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Така інформація у Товариства відсутня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Така інформація у Товариства відсутня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Товариство визначає наступні групи зацікавлених сторін (стейкхолдерів) на основі своєї бізнес-моделі: акціонери та інвестори, співробітники, клієнти, постачальники, засоби масової інформації, органи влади та інші зацікавлені сторони. Товариство взаємодіє з усіма зацікавленими сторонами і вважає, що всі вони є важливою частиною її бізнесу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |



**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи**

| № з/п | Назва внутрішнього документа | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом                                                                                                                                                                         | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                |
| 1     | Статут                       | Статутом регулюється порядок діяльності, припинення та виділу Товариства, його правовий статус, права та обов'язки акціонерів                                                                                                       | <a href="http://vk.cu.kiev.ua/">http://vk.cu.kiev.ua/</a>        |
| 2     | Положення про загальні збори | Положення регламентує порядок скликання, проведення, компетенцію, порядок прийняття рішень, повноваження та інші питання організації діяльності Загальних зборів акціонерів Товариства                                              | <a href="http://vk.cu.kiev.ua/">http://vk.cu.kiev.ua/</a>        |
| 3     | Положення про наглядову раду | Положення про наглядову раду Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства | <a href="http://vk.cu.kiev.ua/">http://vk.cu.kiev.ua/</a>        |
| 4     | Положення про Директора      | Положення регламентує порядок діяльності Директора Товариства. Призначення, компетенцію, повноваження та інші питання діяльності Директора                                                                                          | <a href="http://vk.cu.kiev.ua/">http://vk.cu.kiev.ua/</a>        |

**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

**2. Особлива інформація**

| № з/п | Вид особливої інформації                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                         | 4                                                                                  |
| 1     | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 23 грудня 2024 р. річними дистанційними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ "КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" (дата прийняття рішення 26 грудня 2024 року), прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента | 27.12.2024                | <a href="http://vk.cu.kiev.ua/">http://vk.cu.kiev.ua/</a>                          |
| 2     | Відомості про прийняття рішення про надання згоди                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27.12.2024                | <a href="http://vk.cu.kiev.ua/">http://vk.cu.kiev.ua/</a>                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | на вчинення значних правочинів<br>Відповідно рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків "Консалтинг Україна" (протокол від 26.12.2024р.), які було проведено дистанційно 23.12.2024р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації                                                                                                            | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                               | 3                         | 4                                                                                  |
| 1     | Відомості про проведення загальних зборів<br>Рішення Наглядової ради від 15.11.2024р. про скликання загальних зборів акціонерів | 21.11.2024                | <a href="http://vk.cu.kiev.ua/">http://vk.cu.kiev.ua/</a>                          |

Фінансова звітність  
малого підприємництва

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| <div> <div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-правова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div> </div>                                                                  | Приватне акціонерне товариство "Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків "Консалтинг Україна" | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ     |
|                                                                                                                                                                                                                        | за ЄДРПОУ                                                                                             | 2025.01.01                | 19032971 |
|                                                                                                                                                                                                                        | за КАТОТТГ                                                                                            | UA800000000000719633      |          |
|                                                                                                                                                                                                                        | за КОПФГ                                                                                              | 230                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                        | за КВЕД                                                                                               | 68.20                     |          |
| <div> <div>Середня кількість працівників, осіб: 2</div> <div>Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком</div> <div>Адреса, телефон: 04070, м.Київ, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.1/8, 044-201-14-00</div> </div> |                                                                                                       |                           |          |

1. Баланс  
на 31.12.2024 р.  
Форма №1-м

|       |           |                          |                            |         |
|-------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------|
|       |           |                          | Код за ДКУД                | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |         |

| 1                                                                       | 2    | 3         | 4         |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |      |           |           |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000 | 39,5      | 9,9       |
| Первісна вартість                                                       | 1001 | 156,1     | 156,1     |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002 | (116,6)   | (146,2)   |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005 | 95        | 0         |
| Основні засоби                                                          | 1010 | 5903,2    | 5599,3    |
| первісна вартість                                                       | 1011 | 16348     | 16580     |
| знос                                                                    | 1012 | (10444,8) | (10980,7) |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020 | 0         | 0         |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030 | 0         | 0         |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090 | 0         | 0         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | 1095 | 6037,7    | 5609,2    |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |      |           |           |
| Запаси:                                                                 | 1100 | 5         | 3,5       |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103 | 0         | 0         |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110 | 0         | 0         |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125 | 409,9     | 417,7     |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135 | 20,2      | 0,8       |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136 | 0         | 0         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155 | 1639,2    | 3837,7    |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160 | 0         | 0         |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165 | 1431,9    | 341,4     |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170 | 44,8      | 44,6      |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190 | 63        | 106,3     |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | 1195 | 3614      | 4752      |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200 | 0         | 0         |
| <b>Баланс</b>                                                           | 1300 | 9651,7    | 10361,2   |

| Пасив                                                                       | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                           | 2            | 3                            | 4                                 |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                   |              |                              |                                   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                            | 1400         | 750                          | 750                               |
| Додатковий капітал                                                          | 1410         | 0                            | 0                                 |
| Резервний капітал                                                           | 1415         | 348,6                        | 348,6                             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420         | 6112                         | 7886,5                            |
| Неоплачений капітал                                                         | 1425         | (0)                          | (0)                               |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                 | 1495         | 7210,6                       | 8985,1                            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> | 1595         | 1,3                          | 13,5                              |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                            |              |                              |                                   |
| Короткострокові кредити банків                                              | 1600         | 0                            | 0                                 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями      | 1610         | 0                            | 0                                 |
| товари, роботи, послуги                                                     | 1615         | 22,3                         | 59,3                              |
| розрахунками з бюджетом                                                     | 1620         | 334,7                        | 535,8                             |
| у тому числі з податку на прибуток                                          | 1621         | 0                            | 238,4                             |
| розрахунками зі страхування                                                 | 1625         | 0                            | 0                                 |
| розрахунками з оплати праці                                                 | 1630         | 0                            | 0                                 |
| Доходи майбутніх періодів                                                   | 1665         | 0                            | 0                                 |

|                                                                                                          |      |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690 | 2082,8 | 767,5   |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | 1695 | 2439,8 | 1362,6  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700 | 0      | 0       |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | 1900 | 9651,7 | 10361,2 |

Примітки: Дані відсутні

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2024 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                              | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000      | 10600,9           | 8157,8                                  |
| Інші операційні доходи                                         | 2120      | 0                 | 449,8                                   |
| Інші доходи                                                    | 2240      | 133,6             | 17,7                                    |
| <b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)                       | 2280      | 10734,5           | 8625,3                                  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | (7111,1)          | (6746,4)                                |
| Інші операційні витрати                                        | 2180      | (1610,5)          | (2567,2)                                |
| Інші витрати                                                   | 2270      | (0)               | (0)                                     |
| <b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)                      | 2285      | (8721,6)          | (9313,6)                                |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290      | 2012,9            | -688,3                                  |
| Податок на прибуток                                            | 2300      | (238,4)           | (0)                                     |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)                  | 2350      | 1774,5            | -688,3                                  |

Примітки: Дані відсутні

Керівник

Єжаков С.Г.

Головний бухгалтер

Чиж Т.М.

