



ПРОТОКОЛ № 22/12-25

**РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД – 19032971) (НАДАЛІ – ТОВАРИСТВО)**

Дата проведення загальних зборів: 22 грудня 2025 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 22 грудня 2025 року.

Місце проведення загальних зборів: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Ігорівська, будинок 1/8.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом очного голосування відповідно до порядку, встановленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023р., а також статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата і час початку голосування: 22 грудня 2025 року (об 11.00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 22 грудня 2025 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 2 997 000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які присутні на загальних зборах: 2 997 000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч) голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» становить 100% голосуючих акцій.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий загальних зборів Товариства – Топиріна А.П.

Секретар загальних зборів Товариства – Щербань М.А.

Відповідно до Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР №596 від 02 червня 2023 року реєстраційна та лічильна комісії не призначалися.

Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалася особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

На загальних зборах присутні 3 (три) акціонери Товариства, які разом володіють у сукупності 2 997 000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч) голосуючими акціями, що становить 100% загальної кількості голосуючих акцій, а саме:

Ткаченко Ольга Ігорівна, 17.03.1985 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3112218549, яка є власником **1 453 620 (один мільйон чотириста п'ятдесят три тисячі шістсот двадцять)** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **48,50%** від загальної кількості голосуючих акцій, від імені якої на підставі Довіреності, посвідченої 30.08.2024 року

Акціонери

Від імені Ткаченко О.І.

представник по довіреності Топиріна А.П.

Від імені Ткаченко В.І.

представник по довіреності Щербань М.А.

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

в особі представника Сорокіної Т.Д.

Головуючий Зборів

Топиріна А.П.

Секретар Зборів

Щербань М.А.



Шкетовою О.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №7030 діє **Топіріна Алла Петрівна**, 17.07.1963 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2320817792, зареєстрована за адресою: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, буд. 20/кв. 91.

Ткаченко Валентина Ігорівна, 13.04.1987 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3187918129, яка є власником **1 498 500 (один мільйон чотирис дев'яносто вісім тисяч п'ятсот)** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **50,00%** в загальній кількості голосуючих акцій, від імені якої на підставі Довіреності, посвідченої 09.09.20 року Шкетовою О.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, реєстровим № 5099 діє **Щербань Микола Андрійович**, 13.08.1997 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3565400875, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Романа Мстиславича Князя, буд. 28, кв. 12.

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич - Інвестиції» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23848885, яке знаходиться за адресою: Україна, 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21, та зареєстроване 02.10.2001р., номер запису про державну реєстрацію 1 1 105 0001 004263, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІГТ» недиверсифікованого виду закритого типу, яке є власником **44 8 (сорок чотири тисячі вісімсот вісімдесят)** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **1,50%** від загальної кількості голосуючих акцій, в особі представника **Сорокіної Тама Дмитрівни**, 04.07.1952 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1917807020, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. А. Піроговського, буд. 4, кв. 115, яка діє на підставі Довіреності, посвідченої 02.10.2023 року, Кияницею Н.В., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу, за реєстровим № 1274.

Таким чином, загальні збори правомочні приймати рішення з будь-яких питань, що належать компетенції загальних зборів.

Порядок голосування на Зборах: кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених в порядок денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів не визначалась Наглядовою радою, оскільки загальні збори проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
6. Про зміну місцезнаходження Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Акціонери

Від імені Ткаченко О.І.

представник по довіреності Топіріна А.П.

Від імені Ткаченко В.І.

представник по довіреності Щербань М.А.

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

в особі представника Сорокіної Т.Д.

Головуючий Зборів

Топіріна А.П.

Секретар Зборів

Щербань М.А.



8. Про внесення змін до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та надання повноважень Директору Товариства на вчинення дій.

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

1.3 першого питання порядку денного («Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» - 2 997 000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч) голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2.3 другого питання порядку денного («Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» - 2 997 000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч) голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

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

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

Акціонери

Від імені Ткаченко О.І.

представник по довіреності Топиріна А.П.

Від імені Ткаченко В.І.

представник по довіреності Щербань М.А.

ПРАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

в особі представника Сорокіної Т.Д.

Головуючий Зборів

Топиріна А.П.

вага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Секретар Зборів

Щербань М.А.



Голосували:

«ЗА» - 2 997 000 (два мільйони дев'яносто сім тисяч) голосів, що складає 100,00% загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки 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 здійснює публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, становить суспільний інтерес.

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

4.3 четвертого питання порядку денного («Про затвердження результатів фінансової господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 10 361,2 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2024 рік: 1 774,5 тис. грн.

4.2. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 1 650 000 грн. спрямувавши на виплату дивідендів.

4.3. Нерозподілений прибуток попередніх періодів Товариства - 6 111 956,95 грн. відображений в фінансовій звітності станом на 31.12.2023 року, спрямувати на виплату дивідендів у сумі 6 000 000 грн.

Голосували:

«ЗА» - 2 997 000 (два мільйони дев'яносто сім тисяч) голосів, що складає 100,00% загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 10 361,2 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2024 рік: 1 774,5 тис. грн.

4.2. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 1 650 000 грн. спрямувавши на виплату дивідендів.

4.3. Нерозподілений прибуток попередніх періодів Товариства - 6 111 956,95 грн. відображений в фінансовій звітності станом на 31.12.2023 року, спрямувати на виплату дивідендів у сумі 6 000 000 грн.

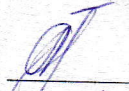
5.3 п'ятого питання порядку денного («Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

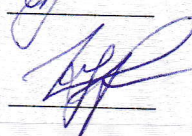
5.1. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 7 650 000 грн., що складає 2,55 грн. на одну акцію.

Акціонери

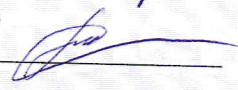
Від імені Ткаченко О.І.

представник по довіреності Топиріна А.П. 

Від імені Ткаченко В.І.

представник по довіреності Щербань М.А. 

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

в особі представника Сорокіної Т.Д. 

Головуючий Зборів

Топиріна А.П. 

Секретар Зборів

Щербань М.А. 



5.2. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати.

5.3. Спосіб виплати дивіденди - виплачуються безпосередньо акціонерам.

5.4. Строк виплати дивідендів - протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Голосували:

«ЗА» - 2 997 000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч) голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 7 650 000 грн., що складає 2,55 грн. на одну акцію.

5.2. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати.

5.3. Спосіб виплати дивіденди - виплачуються безпосередньо акціонерам.

5.4. Строк виплати дивідендів - протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6. 3 шостого питання порядку денного («Про зміну місцезнаходження Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Змінити місцезнаходження Товариства з: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Ігорівська, будинок 1/8 на нове: 01033, м. Київ, вул. Сім'ї Прахових, буд. 58/10.

Голосували:

«ЗА» - 2 997 000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч) голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Змінити місцезнаходження Товариства з: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Ігорівська, будинок 1/8 на нове: 01033, м. Київ, вул. Сім'ї Прахових, буд. 58/10.

7. 3 сьомого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зав'язків «Консалтинг Україна» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

7.2. Доручити директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» - 2 997 000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч) голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

Акціонери

Від імені Ткаченко О.І.

представник по довіреності Топиріна А.П.

Від імені Ткаченко В.І.

представник по довіреності Щербань М.А.

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

в особі представника Сорокіної Т.Д.

Головуючий Зборів

Топиріна А.П.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підробки.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



Секретар Зборів

Щербань М.А.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зав'язків «Консалтинг Україна» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

7.2. Доручити директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

8. З восьмого питання порядку денного («Про внесення змін до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та надання повноважень Директору Товариства на вчинення дій.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

8.1. Надати директору Товариства Єжакову Станіславу Гавриловичу повноваження внесення змін до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо рішень, прийнятих цими Загальними зборами, а також виконання усіх інших дій, передбачених чинним законодавством України, пов'язаних з виконанням прийнятих загальними зборами Товариства рішень.

Голосували:

«ЗА» - 2 997 000 (два мільйони дев'яносто сім тисяч) голосів, що складає 100,00% загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1. Надати директору Товариства Єжакову Станіславу Гавриловичу повноваження внесення змін до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо рішень, прийнятих цими Загальними зборами, а також виконання усіх інших дій, передбачених чинним законодавством України, пов'язаних з виконанням прийнятих загальними зборами Товариства рішень.

Своїми підписами на цьому протоколі акціонери підтверджують, що усі акціонери – власники 100% голосуючих акцій зібрались в одному місці.

Головуючий і секретар загальних зборів підтверджують, що цей протокол точно і правильно передає зміст питань, винесених на голосування загальних зборів, а також прийнятих ними стосовно зазначених питань рішень.

Акціонери

Від імені Ткаченко О.І.

представник по довіреності Топиріна А.П.

Від імені Ткаченко В.І.

представник по довіреності Щербань М.А.

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

в особі представника Сорокіної Т.Д.

Головуючий Зборів

Топиріна А.П.

Секретар Зборів

Щербань М.А.



Місто Київ, Україна, двадцять другого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.
Я, Шкетова О.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Топиріної Алли Петрівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені гр. Ткаченко Ольги Ігорівни, гр. Щербань Миколи Андрійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені гр. Ткаченко Валентини Ігорівни, представника Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич - Інвест» гр. Сорокіної Тамари Дмитрівни, гр. Топиріної Алли Петрівни та гр. Щербань Миколи Андрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. Топиріної Алли Петрівни, гр. Щербань Миколи Андрійовича та гр. Сорокіної Тамари Дмитрівни, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 7189; 7190; 7191; 7192; 7193

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

Приватний нотаріус
аркушів

Приватний нотаріус

Шчєтова Оксана