

ПРОТОКОЛ № 31/03-26
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: 31 березня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 31 березня 2026 року.

Місце проведення загальних зборів: Україна, 001033, місто Київ, вулиця СІМ'Ї ПРАХОВИХ, БУД.58/10 .

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: 31 березня 2026 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 31 березня 2026 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 ХХ 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

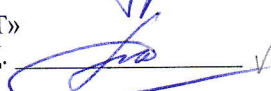
Від імені Ткаченко О.І.

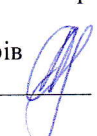
представник по довіреності Топиріна А.П. 

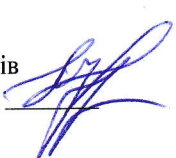
Від імені Ткаченко В.І.

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 **Топиріна Алла Петрівна**, 17.07.1963 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2320817792, зареєстрована за адресою: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, буд. 20/1, 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 чотириста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот)** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **50,00%** від загальної кількості голосуючих акцій, від імені якої на підставі Довіреності, посвідченої 09.09.2025 року Шкетовою О.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за 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 - Інвест», 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 1 103 105 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 **44 880 (сорок чотири тисячі вісімсот вісімдесят)** штук голосуючих акцій Товариства, що становить **1,50%** від загальної кількості голосуючих акцій, в особі представника **Сорокіної Тамари 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 до 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 до порядку 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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. 

**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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» - 2 997 000 (два мільйони дев'ястот 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 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2.3 другого питання порядку денного («Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» - 2 997 000 (два мільйони дев'ястот 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 2025 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 проект рішення:

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

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


Голосували:

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

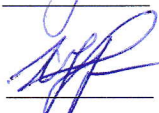
«ПРОТИ» 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Акціонери

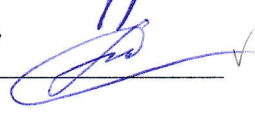
Від імені Ткаченко О.І.

представник по довіреності Топиріна А.П. 

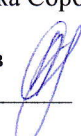
Від імені Ткаченко В.І.

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. 

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

По третьому питанню порядку денного вирішили:

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

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

4. З четвертого питання порядку денного («Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 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 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 4 871,1 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2025 рік: 2 851,7 тис. грн.

4.2. Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі залишити нерозподіленим.

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 четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 4 871,1 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2025 рік: 2 851,7 тис. грн.

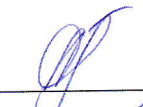
4.2. Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі залишити нерозподіленим.

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. 