

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»
(код за ЄДРПОУ 03058655, далі - ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»)

м. Київ

06.05.2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Тихоненко М. В.

Члени Лічильної комісії: Непряхіна Н.М.

Кондра Ю.М.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»

(далі – Загальні збори): 29.04.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2023 році.

Проект рішення: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Підписання Директором від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попереднього прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – 6 063 435 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Підписання Директором від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попереднього прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

Тихоненко М. В.

Непряхіна Н.М.

Кондра Ю.М.