

**Протокол № 1 від 25 травня 2023 року
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»,**

ідентифікаційний код юридичної особи 03058655, (надалі «Товариство»
(надалі – «Збори»))

м. Київ

25 травня 2023 року

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

Дата проведення:	29 травня 2023 р.
Спосіб проведення загальних зборів:	дистанційні загальні збори
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	24 травня 2023 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	249
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 годину 24.05.2023 року	6 063 519
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	6 063 435
Кворум Загальних зборів:	99,858942%

Голова Загальних зборів – Баранова Алла Миколаївна
Секретар Загальних зборів – Дейнека Ніка Олександрівна

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Тихоненко М. В.

Члени Лічильної комісії: Непряхіна Н.М.
Кондра Ю.М.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Тихоненко М.В., Кондра Ю.М.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

- Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Розгляд Звіту Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
- Розгляд Звіту Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
- Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
- Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
- Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2021 рік.
- Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2022 рік.
- Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
- Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства за 2021 рік.
- Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства за 2022 рік.
- Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії

Голова Зборів Підпис

Секретар Зборів Підпис

Товариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
17. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2023 році.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 16 травня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <http://www.goldencenter.com.ua/info.html>; 16 травня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <http://www.goldencenter.com.ua/info.html>.

Дата і час початку голосування: 16.05.2023 року з 11:00.

Дата і час закінчення голосування: 29.05.2023 року 18:00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

З першого питання порядку денного

1. Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Тихоненко Марина Валеріївна, Члени Лічильної комісії - Непряхіна Наталія Миколаївна, Кондра Юлія Миколаївна. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

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.

Ухвалили:

Обрати Лічильну комісію Зборів у наступному складі: : Голова Лічильної комісії – Тихоненко Марина Валеріївна, Члени Лічильної комісії - Непряхіна Наталія Миколаївна, Кондра Юлія Миколаївна. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання порядку денного

2. Розгляд Звіту Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Виконавчого органу протягом 2021 року задовільною.

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.

Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Виконавчого органу протягом 2021 року задовільною.

З третього питання порядку денного

3. Розгляд Звіту Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за

2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Виконавчого органу протягом 2022 року задовільною.

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.

Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Виконавчого органу протягом 2022 року задовільною.

3 четвертого питання порядку денного

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2021 року задовільною.

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.

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2021 року задовільною.

3 п'ятого питання порядку денного

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2022 року задовільною.

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.

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2022 року задовільною.

3 шостого питання порядку денного

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2021 рік .

Проект рішення: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2021 рік та прийняти їх до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

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.

Ухвалили: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2021 рік та прийняти їх до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

3 сьомого питання порядку денного

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за

результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2022 рік та прийняти їх до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

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.

Ухвалили: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2022 рік та прийняти їх до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

З восьмого питання порядку денного

8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

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.

Ухвалили: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

З дев'ятого питання порядку денного

9. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

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.

Ухвалили: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

З десятого питання порядку денного

10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2021 рік – затвердити.

2. Прибуток залишити у розпорядженні Товариства.

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.

Ухвалили: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2021 рік – затвердити. 2. Прибуток залишити у розпорядженні

Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Виплати дивідендів за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2021 році не проводити.

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.

Ухвалили: Виплати дивідендів за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2021 році не проводити.

З дванадцятого питання порядку денного

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

Проект рішення: 1. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2022 рік – затвердити.

2. Прибуток залишити у розпорядженні Товариства.

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.

Ухвалили: 1. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2022 рік – затвердити.

2. Прибуток залишити у розпорядженні Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного

13. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Виплати дивідендів за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2022 році не проводити.

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.

Ухвалили: Виплати дивідендів за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2022 році не проводити.

З чотирнадцятого питання порядку денного

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі без обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

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.

Ухвалили: У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі без обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

З п'ятнадцятого питання порядку денного

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

За кандидатуру Шеветовської Світлани Олександрівни на посаду Голови Наглядової ради – 6 063 435 голоси.

За кандидатуру Непряхіної Наталі Миколаївни на посаду Члена Наглядової ради – 6 063 435 голоси.

За кандидатуру Харитоненко Наталі Валеріївни на посаду Члена Наглядової ради - 6 063 435 голоси.

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати строком на три роки членами Наглядової ради Товариства та Головою Наглядової ради Товариства: Шеветовську Світлану Олександрівну - Головою Наглядової ради Товариства, Непряхіну Наталю Миколаївну - Членом Наглядової ради Товариства, Харитоненко Наталю Валеріївну - Членом Наглядової ради Товариства.

З шістнадцятого питання порядку денного

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Проект рішення: Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства – затвердити. Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Наглядової рада здійснює свою діяльність без оплати.

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.

Ухвалили: Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства – затвердити. Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Наглядової рада здійснює свою діяльність без оплати.

З сімнадцятого питання порядку денного

17. 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 вчинятись 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 попередньо 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.

Ухвалили: 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 вчинятись 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 попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

Додатки:

1. Перелік акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 29 травня 2023 року.
2. Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР», отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів 25.05.2023 р
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 25 травня 2023 року.
4. Протокол №1 Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР».

Голова Загальних зборів Підпис

Баранова А.М.

Секретар Загальних зборів Підпис

Дейнека Н.О.