

ПРОТОКОЛ № 22/04/2015
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 03058655) (надалі – «Товариство»)
(надалі – «Збори»)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

Дата проведення:	22 квітня 2015 р.
Час реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах	14.30 год. – 14.50 год.
Час проведення:	15.00 год. – 15.45 год.
Місце проведення:	м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, кімната №1
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	16 квітня 2015 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	253
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах	6 063 561
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах	5 769 396
Кворум Зборів	95,0164

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ:

1. Реєстраційна комісія: Голова комісії – Тихоненко М.В. та члени комісії – Каменецька О.М., Непряхіна Н.М. (призначені рішенням Наглядової ради, протокол № 04/03/2015 від 04 березня 2015 року) провели реєстрацію акціонерів, які прибули для участі в Зборах. На підставі проведеної реєстрації було складено Протокол № 2 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (додається).

2. Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

для участі у Зборах зареєструвалися **АКЦІОНЕРИ** (їх представники) у кількості **4 (чотирьох)** осіб, в тому числі, акціонери (їх представники), що мають право на голосування на зборах у кількості **3 (трьох)** осіб:

Фізичні особи:

1 (один) акціонер – фізична особа:

- **Шеветовська Світлана Олександрівна**, паспорт серії СН №089399, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.02.1996 року, зареєстрована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Бобриця, вул. Нова, буд. 15, яка володіє 487 (чотириста вісімдесят сім) акціями (голосами) Товариства, що становить 0,0080% від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»;

Юридичні особи:

2 (два) акціонери - юридичні особи:

- **ПрАТ «Голден Гейт Бізнес» (ЄДРПОУ 21568727) в особі представника Поповської А.В.**, яка діє на підставі Протоколу рішення Наглядової ради ПрАТ «Голден Гейт Бізнес» № 14/04/2015 від 14.04.2015 р. та довіреності №3 від 15.04.2015 р., що володіє 360 215 (триста шістдесят тисяч двісті п'ятнадцять) акціями (голосами) Товариства що становить 5,9324 % від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»;

- ПрАТ «Компанія «Асоціація Україна» (ЄДРПОУ 24085320) в особі в.о. директора Буднік Л.Ф., яка діє на підставі Статуту та Протоколу рішення Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Асоціація Україна» № 14/04/2015 від 14.04.2015 р., що володіє 5 408 694 (п'ять мільйонів чотириста вісім тисяч шістсот дев'яносто чотири) акціями (голосами) Товариства що становить 89,0760 % від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»

а також, акціонери (їх представники), що не мають права на голосування на Зборах, як такі, що не виконали вимоги Закону України «Про депозитарну систему України»:

Фізичні особи:

1 (один) акціонер – фізична особа:

- **Хоптій Богдан Петрович**, паспорт серії СО №040127 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.12.1998 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Уборевича, буд. 3, кв. 84, який володіє 63 (шістдесят три) акціями (голосами) Товариства, що становить 0,0010% від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР».

3. Визначення кворуму:

Станом на 15.00 годину на Зборах присутні 4 (чотири) акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 5 769 459 (*п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять*) штуками простих іменних акцій з правом 5 769 396 (*п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість*) голосів.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто (на Зборах присутні акціонери, які сукупно є власниками 95,0164 % голосуючих акцій), Збори є правомочними.

Збори розпочато 15 годин 00 хвилин.

ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Голова Зборів – Баранова Алла Миколаївна (обрана відповідно до протоколу № 03/04/2015 від 03 квітня 2015 року засідання Наглядової ради Товариства) відкриває річні Загальні збори акціонерів, вітає учасників Зборів та оголошує, що Збори є правомочними та уповноважені приймати рішення з всіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Виконавчому органу на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Зборів. Обрання робочих органів Зборів: Голови та Секретаря Зборів, Голови та Членів лічильної комісії.)

Слухали: Баранову Аллу Миколаївну, яка запропонувала затвердити наступний порядок проведення та регламент Зборів акціонерів.

Згідно закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім 7 питання Порядку денного, рішення з якого приймається більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Баранова А.М. запропонувала надати для виступу доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді, голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Баранова А.М. запропонувала обрати/затвердити Головою Зборів – Баранову Аллу Миколаївну, Секретарем Зборів – Поповську Анну Василівну.

Обрати/затвердити на строк до переобрання лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально Голова лічильної комісії – Тихоненко Марина Валеріївна, Члени лічильної комісії: Каменецька Олена Максимівна, Непряхіна Наталія Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Зборів запропонувала проголосувати за дану пропозицію.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.

Голосування проводиться бюлетенем № 1.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

«ЗА» - 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили:

Затвердити порядок та регламент проведення Зборів, надати для виступу доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді, голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Обрати Головою Зборів – Баранову Аллу Миколаївну, Секретарем Зборів – Поповську Анну Василівну.

Обрати на строк до переобрання лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально Голова лічильної комісії – Тихоненко Марина Валеріївна, Члени лічильної комісії: Каменецька Олена Максимівна, Непряхіна Наталія Миколаївна.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(2. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.)

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка доповіла акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Голова Зборів запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2014 році задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Зборів запропонувала проголосувати за дану пропозицію.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.

Голосування проводиться бюлетенем № 2.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

«ЗА» - 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2014 році визнати задовільною.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.)

Слухали: Члена Наглядової ради Поповську А.В., яка доповіла звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визнати роботу Наглядової ради у 2014 році задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Зборів запропонувала проголосувати за дану пропозицію.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

«ЗА» - 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.)

Слухали: Члена Ревізійної комісії Беркович О.В., яка доповіла Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства у 2014 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік. Беркович О.В. запропонувала затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік, роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Зборів запропонувала проголосувати за дану пропозицію.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.

Голосування проводиться бюлетенем № 4.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

«ЗА» - 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.)

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Тихоненко М.В., яка повідомила акціонерам про фінансовий стан Товариства у 2014 році та запропонувала затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства у 2014 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Зборів запропонувала проголосувати за дану пропозицію.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

«ЗА» - 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2014 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом)

Слухали: Голову зборів Баранову А.М., яка запропонувала у зв'язку з тим, що прибуток Товариства є незначним, залишити його у розпорядженні Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Зборів запропонувала проголосувати за дану пропозицію.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

«ЗА» - 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили: Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(7. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та 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.)

Слухали: Голову зборів Баранову А.М., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 22.04.2015 р. до 22.04.2016 р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

Встановити, що з 22.04.2015 р. до 22.04.2016 р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Виконавчим органом Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова Зборів запропонувала проголосувати за дану пропозицію.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.

Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

«ЗА» - 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Вирішили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 22.04.2015 р. до 22.04.2016 р., включаючи правочини пов'язані з порукою/ гарантією, кредитом/ позикою, заставою/ іпотекою, придбанням/ відчуженням/ продажем/ міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

Встановити, що з 22.04.2015 р. до 22.04.2016 р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Виконавчим органом Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.

У зв'язку з вичерпанням питань порядку денного Голова Зборів оголошує про закінчення Річних Загальних Зборів акціонерів та дякує акціонерам та їх представникам за участь у Зборах.

По ходу ведення Зборів жодних зауважень, заперечень або протестів не було.

Голова Зборів

Баранова А.М.

Секретар Зборів

Поповська А.В.

Протокол Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»

ЗАСВІДЧУЮ:

Директор

ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»

Баранова А.М.

М.П.