

**ПРОТОКОЛ Лічильної комісії
про підсумки голосування
на річних Загальних зборів акціонерів (надалі «Збори»)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»,
ідентифікаційний код юридичної особи 03058655, (надалі «Товариство»)**

м. Київ

19 квітня 2016 року

Дата та час проведення Зборів: 19 квітня 2016 р., Збори розпочато о 15:00 год., закінчено о 15:45 год.
Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Машинобудівна, буд. 50, перший поверх, кімната № 1.

Всього зареєстровано 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосуючих акцій, що становить 95,0164% від Статутного капіталу, що приймається за 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 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.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Рішення: 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 на строк до переобрання 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: Фіюшкіна Людмила Іванівна, Дейнека Ніка Олександрівна.

Питання 2: Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2015 році визнати задовільною.

Питання 3: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.

Питання 4: Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною.

Питання 5: Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2015 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2015 рік.

Питання 6: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення: Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.

Питання 7: Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення: Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Наглядової ради Шеветовської Світлани Олександрівни, Членів Наглядової ради: Мартової Ганни Валеріївни; Поповської Анни Василівни.

Питання 8: Обрання Голови і Членів Наглядової ради Товариства.

Голосували:

ЗА кандидатуру Голови Наглядової ради Шеветовської Світлани Олександрівни - 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗА кандидатуру Члена Наглядової ради Мартової Ганни Валеріївни - 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗА кандидатуру Члена Наглядової ради Беркович Ольги Володимирівни - **5 769 396** (100 %), **ПРОТИ** – 0 (0%), **УТРИМАЛИСЬ** - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Рішення: Обрати терміном на 3 роки, Голову та членів Наглядової Ради у складі 3-ох осіб, персонально:

Голова Наглядової ради – Шеветовська Світлана Олександрівна,

Член Наглядової ради – Мартова Ганна Валеріївна,

Член Наглядової ради – Беркович Ольга Володимирівна.

Питання 9: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.

Голосували: **ЗА** – **5 769 396** (100 %), **ПРОТИ** – 0 (0%), **УТРИМАЛИСЬ** - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Барановій Аллі Миколаївні укласти (підписати) вищенаведені договори.

Питання 10: Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: **ЗА** – **5 769 396** (100 %), **ПРОТИ** – 0 (0%), **УТРИМАЛИСЬ** - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Рішення: Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни та Членів Ревізійної комісії: Беркович Ольги Володимирівни; Непряхіної Наталії Миколаївни.

Питання 11: Обрання Голови і Членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

ЗА кандидатуру Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни - **5 769 396** (100 %), **ПРОТИ** – 0 (0%), **УТРИМАЛИСЬ** - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗА кандидатуру Члена Ревізійної комісії Литвин Галини Володимирівни - **5 769 396** (100 %), **ПРОТИ** – 0 (0%), **УТРИМАЛИСЬ** - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗА кандидатуру Члена Ревізійної комісії Непряхіної Наталії Миколаївни - **5 769 396** (100 %), **ПРОТИ** – 0 (0%), **УТРИМАЛИСЬ** - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Рішення: Обрати терміном на 3 роки, Голову та членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3-ох осіб, персонально:

Голова Ревізійної комісії – Буднік Людмила Федорівна,

Член Ревізійної комісії – Литвин Галина Володимирівна,

Член Ревізійної комісії – Непряхіна Наталія Миколаївна.

Питання 12: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Ревізійної комісії.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, за умовами яких Голова та Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Барановій Аллі Миколаївні укласти (підписати) вищенаведені договори.

Питання 13: Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Рішення: Встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р., а саме: кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та круглою печаткою Товариства в правому верхньому куті бюлетеня. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) та/або підпис Голови Реєстраційної комісії чи печатка Товариства.

Питання 14: 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.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 20.04.2016 р. до 20.04.2017 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 20.04.2016 р. до 20.04.2017 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.

Голова Лічильної комісії:

Тихоненко М.В.

Члени Лічильної комісії:

Фіошкіна Л.І.

Дейнека Н.О.