

ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 03058655) (надалі – «Товариство»)
(надалі – «Збори»)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

Дата проведення:	19 квітня 2016 р.
Час реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах	14.30 год. – 14.50 год.
Час проведення:	15.00 год. – 15.45 год. м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, кімната №1
Місце проведення:	13 квітня 2016 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	4
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	6 063 435
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах	5 769 396
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах	95,0164
Кворум Зборів	

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ:

1. Реєстраційна комісія: Голова комісії – Тихоненко М.В. та члени комісії – Любченко І.М., Непряхіна Н.М. (призначені рішенням Наглядової ради, протокол № 04/03/2016 від 04 березня 2016 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 3 (трьох) 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» 07/04/2016-2 від 07.04.2016 р. та довіреності № б/н від 07.04.2016 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» № 07/04/2016-2 від 07.04.2016 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».

3. Визначення кворуму:

Станом на 15.00 годину на Зборах присутні 3 (три) акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 5 769 396 *(п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість)* 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 № 04/04/2016 від 04 квітня 2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
3. *Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
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.*
5. *Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.*
6. *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.*
7. *Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.*
8. *Обрання Голови і Членів Наглядової ради Товариства.*
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.*
10. *Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.*
11. *Обрання Голови і Членів Ревізійної комісії Товариства.*
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.*
13. *Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р.*
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.*

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(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.)

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 14 питання Порядку денного, рішення з якого приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, а також питань № 8 та № 11, які приймаються шляхом кумулятивного голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім питань № 8 та № 11, в яких застосовується принцип кумулятивного голосування.

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: Фіюшкіна Людмила Іванівна, Дейнека Ніка Олександрівна.

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 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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка доповіла акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Голова Зборів запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу про

підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2015 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 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2015 році визнати задовільною.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визнати роботу Наглядової ради у 2015 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 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(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.)

Слухали: Голову Ревізійної комісії Буднік Л.Ф., яка доповіла Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства у 2015 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік. Буднік Л.Ф. запропонувала затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік, роботу Ревізійної комісії у 2015 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 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.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Тихоненко М.В., яка повідомила акціонерам про фінансовий стан Товариства у 2015 році та запропонувала затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства у 2015 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2015 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 2015 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2015 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 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. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства)

Слухали: Голову зборів Баранову А.М., яка доповіла, що у зв'язку із поданням заяви про звільнення одного з членів Наглядової ради, необхідно достроково припинити повноваження (відкликати) всього складу Наглядової ради. Баранова А.М. запропонувала достроково припинити повноваження (відкликати)

Голови Наглядової ради Шеветовської Світлани Олександрівни, Членів Наглядової ради: Мартової Ганни Валеріївни, Поповської Анни Василівни.

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

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(8. Обрання Голови і Членів Наглядової ради Товариства)

Слухали: Голову зборів Баранову А.М., яка запропонувала у зв'язку з тим, що повноваження попереднього складу Наглядової ради Товариства припинені (відкликані), обрати строком на три роки склад Наглядової ради проголосувавши в порядку кумулятивного голосування наступний склад наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Шеветовська Світлана Олександрівна,

Член Наглядової ради – Мартова Ганна Валеріївна,

Член Наглядової ради – Беркович Ольга Володимирівна.

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 № 8.

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» за кандидатуру Голови Наглядової ради Шеветовської Світлани Олександрівни - **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.

«ЗА» за кандидатуру Члена Наглядової ради Мартової Ганни Валеріївни - **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.

«ЗА» за кандидатуру Члена Наглядової ради Беркович Ольги Володимирівни - **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 В ПОРЯДКУ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ.

Вирішили: 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.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(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)

Слухали: Голову зборів Баранову А.М., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради; надати повноваження Директору Товариства Барановій А.М. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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 № 9.

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 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.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(10. Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства)

Слухали: Голову зборів Баранову А.М., яка доповіла, що у зв'язку із закінченням повноважень складу Ревізійної комісії у 2016 р., необхідно достроково припинити повноваження (відкликати) всього складу Ревізійної комісії Товариства. Баранова А.М. запропонувала достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни та Членів Ревізійної комісії: Беркович Ольги Володимирівни; Непряхіної Наталії Миколаївни.

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 № 10.

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

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(11. Обрання Голови і Членів Ревізійної комісії Товариства)

Слухали: Голову зборів Баранову А.М., яка запропонувала у зв'язку з тим, що повноваження попереднього складу Ревізійної комісії Товариства припинені (відкликані), обрати строком на три роки склад Ревізійної комісії Товариства проголосувавши в порядку кумулятивного голосування наступний склад Ревізійної комісії Товариства:

Голова Ревізійної комісії – Буднік Людмила Федорівна,

Член Ревізійної комісії – Литвин Галина Володимирівна,

Член Ревізійної комісії – 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 № 11.

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» за кандидатуру Голови Ревізійної комісії Буднік Людмила Федорівни - **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.

«ЗА» за кандидатуру Члена Ревізійної комісії Литвин Галини Володимирівни - **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.

«ЗА» за кандидатуру Члена Ревізійної комісії Непряхіної Наталії Миколаївни - **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 В ПОРЯДКУ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ.

Вирішили: 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.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(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)

Слухали: Голову зборів Баранову А.М., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ревізійної комісії; надати повноваження Директору Товариства Барановій А.М. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Ревізійної комісії, за умовами яких Голова та Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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 № 12.

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 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.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голову зборів Баранову А.М., яка запропонувала 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.

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 № 13.

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: 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.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(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.)

Слухали: Голову зборів Баранову А.М., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись 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 супроводжуваних 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 № 14.

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 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 супроводжуваних 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.