

РІШЕННЯ №6
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»
ідентифікаційний код юридичної особи: 03058655
(далі – «ПРАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» або «Товариство»)

м. Київ

«09» лютого 2026 року

Вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, складеного станом на 09 лютого 2026 року, загальна кількість голосуючих акцій Товариства 6 072 000 (шість мільйонів сімдесят дві тисячі) простих іменних акцій. 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства належить Шеветовській Світлані Олександрівні (РНОКПП 2485205164, Країна: Україна, Документ: Паспорт 006133624 видано 26.05.2021, яка зареєстрована за адресою: вул. Нова, 15, с. Бобриця, Бучанський район, Київська область, 08142, Україна).

Враховуючи, що ПРАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» складається з однієї особи, до нього не застосовуються загальні положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Відповідно до вимог чинного законодавства України повноваження загальних зборів акціонерів, передбачені законом та Статутом ПРАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР», здійснюються одноосібно єдиним акціонером - Шеветовською Світланою Олександрівною.

Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів і підписується повноважним керівником юридичної особи-акціонера, або особами, що мають таке право відповідно до належним чином оформленої довіреності юридичної особи – акціонера.

Присутні: єдиний акціонер Товариства Шеветовська Світлана Олександрівна,
запрошені посадові особи Товариства: Директор Воробйов Ігор Вікторович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора ПРАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та порядок розподілу прибутку за 2025 рік, визначення та розподіл показників прибутку за 2025 рік та затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію. Встановлення терміну виплати дивідендів.

Питання №1. Розгляд звіту Директора ПРАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ВИРІШИВ:

Затвердити Звіт Директора Товариства про діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Директора протягом 2025 року задовільною.

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та порядок розподілу прибутку за 2025 рік, визначення та розподіл

показників прибутку за 2025 рік та затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію. Встановлення терміну виплати дивідендів.

ВИРІШИВ:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік – затвердити.

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у розмірі 3105000,02 грн (три мільйона сто п'ять тисяч гривень 02 копійки), який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:

- 160000,02 грн (сто шістдесят тисяч гривень 02 копійки) (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства;

- 2914560,00 грн (два мільйона дев'ятсот чотирнадцять тисяч п'ятсот шістдесят гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2025 рік. Розмір дивідендів складає 0,48 грн (нуль гривень сорок вісім копійок) на одну акцію.;

- 30440,00 грн (тридцять тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок) на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, відтворення основних виробничих фондів Товариства;

Виплатити акціонеру Товариства дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердити розмір виплати дивідендів за 2025 рік на загальну суму 2914560,00 грн (два мільйона дев'ятсот чотирнадцять тисяч п'ятсот шістдесят гривень 00 копійок). Затвердити розмір дивідендів у 0,48 грн (нуль гривень сорок вісім копійок) на одну акцію.

Виплату дивідендів за 2025 рік провести частинами безпосередньо акціонеру до 31.12.2026 року.

Єдиний акціонер

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ
ЦЕНТР»**

Шеветовська Світлана

Олександрівна

(РНОКПП 2485205164, Країна: Україна, Документ: Паспорт 006133624 видано 26.05.2021, яка зареєстрована за адресою: вул. Нова, 15, с. Бобриця, Бучанський район, Київська область, 08142, Україна)

З рішенням ознайомлений:

Директор Воробйов Ігор Вікторович
