

РІШЕННЯ №3
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»
ідентифікаційний код юридичної особи: 03058655
(далі – «ПРАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» або «Товариство»)

м. Київ

«10» квітня 2025 року

Вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах Товариства, складеного станом на 10 квітня 2025 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 Наглядової ради ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та порядок розподілу прибутку за 2024 рік, визначення та розподіл показників прибутку за 2024 рік та затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію. Встановлення терміну виплати дивідендів.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
5. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2025 році.

Питання №1. Затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ВИРІШИВ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2024 року задовільною.

Питання №2. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ВИРІШИВ:

Затвердити Звіт Директора Товариства про діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Директора протягом 2024 року задовільною.

Питання №3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та порядок розподілу прибутку за 2024 рік, визначення та розподіл показників прибутку за 2024 рік та затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію. Встановлення терміну виплати дивідендів.

ВИРІШИВ:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2024 рік – затвердити.

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у розмірі 1'312'000,00 грн (один мільйон триста дванадцять тисяч гривень 00 копійок), який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:

- 90'000,00 грн (дев'яносто тисяч гривень 00 копійок) (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства;
- 1'100'000,00 грн (один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонеру Товариства за 2024 рік;
- 132'000,00 грн (сто тридцять дві тисячі гривень 00 копійок) на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, відтворення основних виробничих фондів Товариства;

Виплатити акціонеру Товариства дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити розмір виплати дивідендів за 2024 рік на загальну суму 1'100'000,00 грн (один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок). Виплату дивідендів за 2024 рік провести частинами безпосередньо акціонеру до 28.12.2025 року.

Питання №4. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

ВИРІШИВ:

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. Наглядова рада здійснює свою діяльність без оплати.

Питання №5. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2025 році.

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.

ВИРІШИВ:

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.

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.

Єдиний акціонер

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

**Шеветовська Світлана
Олександрівна**

(РНОКПП 2485205164, Країна:
Україна, Документ: Паспорт
006133624 видано 26.05.2021, яка
zareestrovana za adresoju: vul. Nova,
15, s. Bobryca, Buchan's'kij rajon,
Kyiv's'ka oblast', 08142, Ukraїna)

З рішенням ознайомлений:

Директор Воробйов Ігор Вікторович