



РІШЕННЯ № 4

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»

ідентифікаційний код юридичної особи: 03058655

(далі – «ПРАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» або «Товариство»)

м. Київ, двадцять п'ятого червня дві тисячі двадцять п'ятого 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 24 червня 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, паспорт № 006133624, орган, що видав 8017, видано 26.05.2021, дійсний до 26.05.2031, запис № 19680116-02844, місце прописки зареєстровано за адресою: вул. Нова, буд. 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. Прийняття рішення про обрання структури управління товариством.
2. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.
3. Прийняття рішення припинення повноважень Наглядової ради Товариства в повному складі.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
5. Прийняття рішення про обрання Директора - одноосібного виконавчого органу Товариства.
6. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з Директором від імені Товариства.

Питання №1. Прийняття рішення про обрання структури управління товариством.**ВИРІШИВ:**

- 1.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством; 1
- 1.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Питання №2. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ВИРІШИВ:

2.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із зміною структури управління Товариства та необхідністю приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства України. Визначити єдиного акціонера Товариства, Шеветовську Світлану Олександрівну, уповноваженою особою на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

Питання №3. Прийняття рішення припинення повноважень Наглядової ради Товариства в повному складі.

ВИРІШИВ:

3.1. У зв'язку зі зміною структури управління Товариством на однорівневу припинити повноваження Голови Наглядової ради Шеветовської Світлани Олександрівни та членів Наглядової ради Непряхіної Наталії Миколаївни та Харитоненко Наталії Валеріївни.

Питання №4. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

ВИРІШИВ:

4.1. У зв'язку з обранням однорівневої структури управління Товариством та затвердження Статуту в новій редакції, припинити повноваження Директора Товариства з 25.06.2025 року.

Питання №5. Прийняття рішення про обрання Директора - одноосібного виконавчого органу Товариства.

ВИРІШИВ:

5.1. У зв'язку з обранням однорівневої структури управління Товариством та затвердження Статуту в новій редакції обрати Директором Товариства з 25.06.2025 року Воробйова Ігоря Вікторовича, строком на 3 (три) роки.

Питання №6. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з Директором від імені Товариства

ВИРІШИВ:

6.1. Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства Воробйовим Ігорем Вікторовичем. Встановити розмір винагороди Директора Товариства згідно штатного розпису.

6.2. Визначити Єдиного акціонера Товариства уповноваженою особою на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

Єдиний акціонер

Шеветовська Світлана Олександрівна

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

(РНОКПП 2485205164, Країна: Україна, паспорт № 006133624, орган, що видав 8017, видано 26.05.2021, дійсний до 26.05.2031, запис № 19680116-02844, місце прописки зареєстровано за адресою: вул. Нова, буд. 15, с. Бобриця, Бучанський район, Київська область, 08142, Україна)

Підпис

Шеветовська С.О.

Місто Київ, Україна двадцять п'ятого червня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Тишко І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Шеветовської Світлани Олександрівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Шеветовської Світлани Олександрівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 228

Приватний нотаріус