

ПРОТОКОЛ
Тимчасової лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів (надалі «Збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (надалі «Товариство»)

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2021 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, на подвір'ї на території Товариства, під навісом.
Склад Тимчасової Лічильної Комісії:
Голова – Тихоненко Марина Валеріївна
Члени – Непряхіна Наталія Миколаївна, Любченко Ігор Миколайович.

Всього зареєстровано 6 063 435 (шість мільйонів шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) голосуючих акцій, що становить 99,858942 % 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 1 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 1: Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Голосували: ЗА - 6 063 435 (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.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій та не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Тихоненко Марина Валеріївна; Член Лічильної комісії - Непряхіна Наталія Миколаївна; Член Лічильної комісії - Любченко Ігор Миколайович. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова тимчасової лічильної комісії:

Тихоненко М.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Непряхіна Н.М.

Любченко І.М.

ПРОТОКОЛ №1
Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів (надалі «Збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (надалі «Товариство»)

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2021 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, на подвір'ї на території Товариства, під навісом.
Склад Лічильної Комісії:
Голова – Тихоненко Марина Валеріївна
Члени – Непряхіна Наталія Миколаївна, Любченко Ігор Миколайович.

Всього зареєстровано 6 063 435 (шість мільйонів шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) голосуючих акцій, що становить 99,858942% 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 ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 2: Обрання робочих органів Загальних Зборів: Голови та Секретаря Загальних Зборів. Затвердження порядку проведення Загальних Зборів.

Голосували: ЗА - 6 063 435 (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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій та не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Рішення:

1. Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Баранову А.М. та Секретарем зборів – Дейнеку Н.О.

2. **Затвердити наступний порядок голосування та регламент на річних Загальних зборах акціонерів:**

- голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради.

- відповідно до вимог Статуту Товариства Лічильна комісія надає учасникам Загальних зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Голови та Членів лічильної комісії» здійснює тимчасова лічильна комісія.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною (тимчасовою лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - особи які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається. - головою Загальних зборів після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось оголошуються результати голосування та прийняті рішення. - у ході Загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної (тимчасової лічильної) комісії. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. - протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

Затвердити наступний регламент розгляду питань Порядку денного: Тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 15 хвилин; Виступи – до 5 хвилин

Голова лічильної комісії:

Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:

Непряхіна Н.М.

Любченко І.М.

ПРОТОКОЛ №2
Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів (надалі «Збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (надалі «Товариство»)

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2021 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, на подвір'ї на території Товариства, під навісом.
Склад Лічильної Комісії:
Голова – Тихоненко Марина Валеріївна
Члени – Непряхіна Наталія Миколаївна, Любченко Ігор Миколайович.

Всього зареєстровано 6 063 435 (шість мільйонів шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) голосуючих акцій, що становить 99,858942% 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 ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 3: Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Голосували: ЗА - 6 063 435 (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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій та не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Директора протягом 2020 року задовільною.

Голова лічильної комісії:

Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:

Непряхіна Н.М.

Любченко І.М.



ПРОТОКОЛ №3
Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів (надалі «Збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (надалі «Товариство»)

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2021 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, на подвір'ї на території Товариства, під навісом.
Склад Лічильної Комісії:
Голова – Тихоненко Марина Валеріївна
Члени – Непряхіна Наталія Миколаївна, Любченко Ігор Миколайович.

Всього зареєстровано 6 063 435 (шість мільйонів шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) голосуючих акцій, що становить 99,858942% 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 ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 4: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Голосували: ЗА - 6 063 435 (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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій та не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2020 року задовільною

Голова лічильної комісії:

Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:

Непряхіна Н.М.

Любченко І.М.



ПРОТОКОЛ №4
Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів (надалі «Збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (надалі «Товариство»)

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2021 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, на подвір'ї на території Товариства, під навісом.
Склад Лічильної Комісії:
Голова – Тихоненко Марина Валеріївна
Члени – Непряхіна Наталія Миколаївна, Любченко Ігор Миколайович.

Всього зареєстровано 6 063 435 (шість мільйонів шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) голосуючих акцій, що становить 99,858942% 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 ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 5: Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

Голосували: ЗА - 6 063 435 (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.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій та не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

Голова лічильної комісії:  Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:  Непряхіна Н.М.

 Любченко І.М.

ПРОТОКОЛ №5
Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів (надалі «Збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (надалі «Товариство»)

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2021 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, на подвір'ї на території Товариства, під навісом.
Склад Лічильної Комісії:
Голова – Тихоненко Марина Валеріївна
Члени – Непряхіна Наталія Миколаївна, Любченко Ігор Миколайович.

Всього зареєстровано 6 063 435 (шість мільйонів шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) голосуючих акцій, що становить 99,858942% 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 ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 6: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами розгляду висновків.

Голосували: ЗА - 6 063 435 (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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій та не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Рішення: Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

Голова лічильної комісії:

Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:

Непряхіна Н.М.

Любченко І.М.

ПРОТОКОЛ №6
Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів (надалі «Збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (надалі «Товариство»)

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2021 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, на подвір'ї на території Товариства, під навісом.
Склад Лічильної Комісії:
Голова – Тихоненко Марина Валеріївна
Члени – Непряхіна Наталія Миколаївна, Любченко Ігор Миколайович.

Всього зареєстровано 6 063 435 (шість мільйонів шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) голосуючих акцій, що становить 99,858942% 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 ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 7: Затвердження річного звіту Товариства і балансу Товариства за 2020 рік.

Голосували: ЗА - 6 063 435 (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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій та не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Рішення: Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії:

Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:

Непряхіна Н.М.

Любченко І.М.

ПРОТОКОЛ №7
Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів (надалі «Збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (надалі «Товариство»)

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2021 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, на подвір'ї на території Товариства, під навісом.
Склад Лічильної Комісії:
Голова – Тихоненко Марина Валеріївна
Члени – Непряхіна Наталія Миколаївна, Любченко Ігор Миколайович.

Всього зареєстровано 6 063 435 (шість мільйонів шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) голосуючих акцій, що становить 99,858942% 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 ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 8: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голосували: ЗА - 6 063 435 (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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій та не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Рішення: Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.

Голова лічильної комісії:

Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:

Непряхіна Н.М.

Любченко І.М.

ПРОТОКОЛ №8
Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів (надалі «Збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (надалі «Товариство»)

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2021 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, на подвір'ї на території Товариства, під навісом.
Склад Лічильної Комісії:
Голова – Тихоненко Марина Валеріївна
Члени – Непряхіна Наталія Миколаївна, Любченко Ігор Миколайович.

Всього зареєстровано 6 063 435 (шість мільйонів шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) голосуючих акцій, що становить 99,858942% 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 ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 9: 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.

Голосували: ЗА - 6 063 435 (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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій та не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

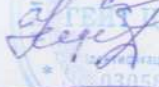
Рішення: Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:

1. 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.

2. Визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуваних документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Директором Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.

Голова лічильної комісії:  Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:  Непряхіна Н.М.

 Любченко І.М.