

Протокол № 1/2010
Чергових Загальних Зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Голден Гейт Центр»
(надалі – «Збори»)

«27» травня 2010 року

м. Київ

Місце проведення Зборів :

м. Київ, вул. Машинобудівна, 50

Дата та час початку
проведення Зборів :

27 травня 2010 року
о 13.00 годині.

Голова Зборів
Секретар Зборів

Маєвський О.Є.
Радзівський Ю.Є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Звіт Директора про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2009 рік та визнання основних напрямків діяльності на 2010 рік.*
2. *Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової діяльності Товариства в 2009 році.*
3. *Затвердження фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2009 році.*
4. *Затвердження порядку розподілу прибутку за 2009 рік.*
5. *Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію.*

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Маєвського О.Є., які доповів про роботу по підготовці проведення Зборів, для чого було доручено незалежному реєстратору ВАТ «ВіЕЙБі Банк»:

- здійснити реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Зборах;
- визначити правомочність та наявність кворуму Зборів (більше 60 відсотків голосів від загальної кількості голосів).

По питанню правомочності Зборів Закритого акціонерного товариства «Голден Гейт Центр» (надалі – «Товариство»).

Заступник Начальника управління реєстраторської діяльності та корпоративного консультування незалежного реєстратора ВАТ «ВіЕЙБі Банк» Гірченко Н.Г. доповіла інформацію про підсумки реєстрації учасників Зборів (Додаток № 1 до Протоколу Зборів „Протокол засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Голден Гейт Центр», який є невід'ємною частиною Протоколу):

На момент проведення Зборів Статутний фонд Товариства складає 1 518 000,00 (один мільйон п'ятсот вісімнадцять тисяч) гривень, який поділений на 6 072 000 (шість мільйонів сімдесят дві тисячі) штук простих іменних акцій.

Для визначення кворуму Зборів необхідно більш, ніж 60 % від кількості 6 072 000 (шість мільйонів сімдесят дві тисячі) штук простих іменних акцій Товариства, а саме більш ніж 3 643 200 (три мільйони шістьсот сорок три тисячі двісті) штук простих іменних акцій Товариства, які надають право прийняття рішень по всіх питаннях, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 6 062 948 (шість мільйонів шістьдесят дві тисячі дев'яност сорок вісім) штук акцій Товариства, що складає 99,85 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кількість акцій зареєстрованих акціонерів (їх представників) надає їм право прийняття рішень по всіх питаннях Порядку денного Зборів.

X	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або реквізити юридичної особи	Назва та реквізити документа, який посвідчує особу	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість акцій, грн.	Частка в статутному фонді, %
1.	ЗАТ «Компанія «Асоціація «Україна», в особі представника за довіреністю Маєвського О.Є.	Паспорт громадянина України серії СН № 641582, виданий 16.12.1997 р. Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві	5 408 694	1 352 173,50	89,075988
2.	ЗАТ «Голден Гейт Бізнес», в особі представника за довіреністю № 21 від 02.06.2009 р. Маєвського О.Є.	Паспорт громадянина України серії СН № 641582, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.12.1997 р.	360 215	90 053,75	5,932395
3.	Шеветовський Валентин Валентинович в особі свого представника за довіреністю від 02.06.2009 р. Шеветовської С.О.	Паспорт громадянина України серії СК № 089399, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.02.1996 р.	294 039	73 509,75	4,84254

На підставі Протоколу засідання реєстраційної комісії Збори визнані правомочними.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

I. По першому питанню порядку денного

(Звіт Директора про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2009 рік та визнання основних напрямків діяльності на 2010 рік).

Директор Товариства Шеветовська С.О. доповіла Звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік та запропонувала основні напрямки діяльності на 2010 рік.

Голова Зборів Маєвський О.Є. оголосив проект рішення з першого питання порядку денного і запропонував його до голосування: «Затвердити Звіт Директора Товариства Шеветовської С.О. про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2010 рік. Визнати роботу Директора Товариства Шеветовської С.О. протягом 2009 року задовільною».

Голосували:

«ЗА» одностанно

Вирішили:

«Затвердити Звіт Директора Товариства Шеветовської С.О. про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2010 рік. Визнати роботу Директора Товариства Шеветовської С.О. протягом 2009 року задовільною».

II. По другому питанню порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової діяльності Товариства в 2009 році).

Ревізійна комісія Товариства в особі ЗАТ «Компанія «Асоціація Україна», від імені якої діє Радзівський Ю.Є., доповіла Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2009 році.

Голова Зборів Маєвський О.Є. оголосив проект рішення з другого питання порядку денного і запропонував його до голосування: «Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової діяльності Товариства в 2009 році. Визнати роботу Ревізійної комісії протягом 2009 року задовільною».

Голосували:
«ЗА» одноголосно

Вирішили:
«Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової діяльності Товариства в 2009 році. Визнати роботу Ревізійної комісії протягом 2009 року задовільною».

III. По третьому питанню порядку денного
(Затвердження фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2009 році).

Директор Товариства Шеветовська С.О. доповіла про результати діяльності Товариства в 2009 році і запропонувала затвердити фінансову звітність за результатами діяльності в 2009 році.

Голова Зборів Маєвський О.Є. оголосив проект рішення з третього питання порядку денного і запропонував його до голосування: «Затвердити фінансову звітність Товариства за результатами діяльності в 2009 році».

Голосували.
«ЗА» одноголосно

Вирішили:
«Затвердити фінансову звітність Товариства за результатами діяльності в 2009 році».

IV. По четвертому питанню порядку денного
(Затвердження порядку розподілу прибутку за 2009 рік).

Директор Товариства Шеветовська С.О. доповіла про доцільність утриматися від розподілу прибутку за 2009 рік між акціонерами та реінвестувати його в здійснення господарської діяльності.

Голова Зборів Маєвський О.Є. оголосив проект рішення з четвертого питання порядку денного і запропонував його до голосування: «Реінвестувати прибуток Товариства за 2009 рік в здійснення господарської діяльності».

Голосували.
«ЗА» одноголосно

Вирішили:
«Реінвестувати прибуток Товариства за 2009 рік в здійснення господарської діяльності».

V. По питанню п'ятому порядку денного
(Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію).

Секретар Зборів Радзієвський Ю.Є. доповів процедуру переведення цінних паперів і документарній формі існування в бездокументарну та запропонував перевести акції Товариства документарної форми існування у без документарну.

Голова Зборів Маєвський О.Є. оголосив проект рішення з п'ятого питання порядку денного і запропонував його до голосування:

«Перевести акції Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердити рішення про дематеріалізацію».

Голосували.

«Проти» одностайно

Вирішили:

«Утриматися від переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію».

Всі питання, віднесені до Порядку денного Зборів, розглянуто. Збори вважаються закритими.

Цей протокол складений у трьох примірниках.

Голова Зборів

Маєвський О.Є.

Секретар Зборів

Радзієвський Ю.Є.

