

Протокол № 02/2010
Позачергових Загальних Зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 03058655)
(надалі – «Збори»)

Дата проведення:	22 листопада 2010 р.
Час реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах	11.00 год. – 11.45 год.
Час проведення:	12.00 год. – 13.20 год.
Місце проведення:	м. Київ, вул. Машинобудівна, 50
Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	22 листопада 2010р.
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	264
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	6 072 000
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	6 063 074

Відповідно до вимог Статуту Відкритого акціонерного товариства «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (далі – Товариство) веде Збори Голова, який обирається Наглядовою радою Товариства.

Згідно з рішенням Наглядової ради, оформленим протоколом № 02/2010 від 05 листопада 2010 року, Наглядова рада уповноважила головувати на цих Зборах – Шеветовську Світлану Олександрівну, Секретарем Зборів обрано Ксендзюк Н. В.

До початку розгляду питань Порядку денного присутні на Зборах були ознайомлені з порядком проведення Зборів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Шеветовську С.О. про роботу по підготовці проведення Зборів, для чого було доручено незалежному реєстратору ПАТ «ВіЕйБі Банк» (Ліцензія АВ №534016, видана 28.05.2010 року Державною Комісією з Цінних Паперів та Фондового ринку):

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

1. По питанню правомочності Зборів та об'яви інформації щодо кворуму Зборів ,

ВИСТУПИЛИ: Заступник Начальника управління реєстраторської діяльності та корпоративного консультування незалежного реєстратора ПАТ «ВіЕйБі Банк» Гірченко Н.Г. (Голова реєстраційної комісії) доповіла інформацію про підсумки реєстрації учасників Зборів (Протокол № 1 засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»):

На момент проведення Зборів Статутний капітал Товариства складає 1 518 000 (один мільйон п'ятсот вісімнадцять тисяч) гривень 00 копійок 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 шістсот 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 зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 6 063 074 (шість мільйонів шістдесят три тисячі сімдесят чотири) штуками простих іменних 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.

На підставі Протоколу №1 засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»

частиною цього Протоколу, Збори визнані правомочними приймати рішення з усіх питань включених до Порядку денного.

2. По питанню щодо забезпечення проведення голосування на Зборах та підрахунку голосів, ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів, яка повідомила про рішення Наглядової ради від 05 листопада 2010 року (Протокол №02/2010) відповідно до якого з метою забезпечення надання учасникам Зборів роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, обрано Лічильну комісію у наступному складі:

- Баранова Алла Миколаївна (Голова Лічильної комісії);
- Непряхіна Наталія Миколаївна;
- Радзієвський Юрій Євгенійович.

3. По питанню черговості розгляду питань Порядку денного, ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів, яка запропонувала питання 6, 7, 8 Порядку денного розглянути після розгляду питання 3, оскільки розгляд цих питань Порядку денного пов'язаний з внесенням змін до Статуту, а відповідно з викладенням його у новій редакції, а тому повинен проводитись до розгляду питання 4 Порядку денного.

4. По питанню способу та порядку голосування на Зборах, ВИСТУПИЛИ: Голова Лічильної комісії, яка роз'яснила порядок голосування на цих Зборах. Голова Лічильної комісії повідомила, що відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос.

З питань 1-3, 5-8 Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. З питання 4 Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

5. По регламенту обговорення питань Порядку денного, ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів, яка запропонувала доповідачу з питань Порядку денного на виступ надати до 10 хвилин, для запитань до кожного доповідача – до 3 хвилин.

Заперечень та інших пропозицій стосовно порядку проведення Зборів, а також стосовно кількісного та персонального складу робочих органів Зборів не було.

Після розгляду питань стосовно процедури проведення Зборів, Голова Зборів запропонувала приступити к розгляду питань Порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію.*
2. *Про визначення типу Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».*
3. *Про зміну найменування Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».*
4. *Про викладення Статуту Товариства в новій редакції.*
5. *Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.*
6. *Відкликання та обрання Директора Товариства.*
7. *Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.*
8. *Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

І. По першому питанню порядку денного

(Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію).

СЛУХАЛИ:

Секретаря Загальних зборів акціонерів Ксєндзюк Н.В., який запропонував прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердити рішення про де матеріалізацію, а саме:

Рішення про дематеріалізацію

Реквізити емітента:

Найменування емітента згідно з установчими документами:

повне: Відкрите акціонерне товариство «Голден Гейт Центр»,

скорочене: ВАТ «Голден Гейт Центр»;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03058655;

дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 003618, номер запису: 1 073 105 0001 002313,

дата проведення державної реєстрації 27.01.1995 р.,

орган, що видав свідоцтво: Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація;

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50.

Телефон: (044) 497-35-57; факс: (044) 497-35-57;.

Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення:

Директор – Шеветовська Світлана Олександрівна.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів: акції прості іменні.

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації 25 жовтня 2005 р.;

орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; реєстраційний номер випуску: № 473/1/05

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 1012421202; .

Номінальна вартість акції даного випуску: 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) грн.; Кількість випущених акцій даного випуску: 6 072 000 (шість мільйонів сімдесят дві тисячі) штук.

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: складає 1 518 000 (один мільйон п'ятсот вісімнадцять тисяч) грн.

Форма випуску: документарна.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889.

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А01 №623427; номер запису 1 074 105 0005 033282,

дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р.;

орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.

Телефони контактної особи: (044) 585-42-40 (41, 42).

Радник Голови Правління - Гнатюк Ірина Володимирівна.

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія серії АВ №498004, видана 19.11.2009

р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування: Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський Акціонерний Банк";
Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5;
Телефон контактної особи: (044) 490-06-79, факс: (044) 481-32-78;
Начальник Управління депозитарної діяльності - Гаврилук Людмила Олександрівна;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19017842;
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А01 № 625853, номер запису у ЄДР- 1 074 105 0080 000778;

Дата проведення державної реєстрації: 02.07.1992 р.;
Орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Ліцензія серії АВ №362392, видана 16.10.2007 р.
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: 16.10.2007 р. – 16.10.2012 р.

Визначення дати припинення ведення реєстру.
Датою припинення ведення реєстру вважати 14 лютого 2011 р.

На виконання вимог п. 1.12 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000р. №98, із змінами та доповненнями, емітенту ВАТ «Голден Гейт Центр» протягом 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття Рішення про дематеріалізацію необхідно опублікувати відповідне повідомлення в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також персонально повідомити кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, шляхом направлення письмового повідомлення простим листом.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах:
кількість: 6 063 074 (шість мільйонів шістдесят три тисячі сімдесят чотири) голосів акціонерів;
відсоток: 99,85 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:
кількість: 6 063 074 (шість мільйонів шістдесят три тисячі сімдесят чотири) голосів акціонерів;
відсоток: 100 % від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 6 063 074 голосів акціонерів, що становить 100,00% голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
"проти" - немає,
"утримались" - немає.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

«Перевести випуск іменних акцій документарної форми в бездокументарну форму існування та затвердити запропоноване вище Рішення про дематеріалізацію.

Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «Голден Гейт Центр», Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» та укласти з ним договір про обслуговування емісії цінних паперів.

Обрати зберігачем, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський Акціонерний Банк» та укласти з ним договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників цінних паперів.

Встановити дату припинення ведення реєстру: «14» лютого 2011 року.

Повідомлення про дематеріалізацію випуску опублікувати в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Персонально повідомити про дематеріалізацію випуску кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, шляхом направлення письмового повідомлення простим листом».

II. По другому питанню порядку денного:

(Про визначення типу Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»).

СЛУХАЛИ:

Секретаря Загальних зборів акціонерів Ксендзюк Н.В., який запропонував у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” - 6 063 074 голосів акціонерів, що становить 100,00% голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
“проти” - немає,
“утримались” - немає.

Рішення прийнято одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

«У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство».

III. По третьому питанню порядку денного:

(Про зміну найменування Товариства у зв'язку із приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»).

СЛУХАЛИ:

Секретаря Загальних зборів акціонерів Ксендзюк Н.В., який запропонував у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Товариства на наступне:

повне:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»;
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «GOLDEN GATE CENTRE».

скорочене:

- українською мовою: ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»;
- російською мовою: ПАО «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»;
- англійською мовою: PJSC «GOLDEN GATE CENTRE».

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” - 6 063 074 голосів акціонерів, що становить 100,00% голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
“проти” - немає,
“утримались” - немає.

Рішення прийнято одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

«У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Товариства на наступне:

ПОЄНС:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»;
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «GOLDEN GATE CENTRE».

СКОРОЧЕННЯ:

- українською мовою: ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»;
- російською мовою: ПАО «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»;
- англійською мовою: PJSC «GOLDEN GATE CENTRE».

VI. По шостому питанню порядку денного

(Відкликання та обрання Директора Товариства).

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Шеветовську С.О., яка у зв'язку із поданням нею заяви про звільнення з займаної посади Директора Товариства запропонувала відкликати з посади Директора Товариства Шеветовську Світлану Олександрівну та обрати Директором Товариства Баранову Аллу Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

- | | |
|--------------|---|
| “за” | - 6 063 074 голосів акціонерів, що становить 100,00% голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. |
| “проти” | - немає, |
| “утримались” | - немає. |

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

«Відкликати з займаної посади Директора Товариства Шеветовську Світлану Олександрівну та обрати Директором Товариства Баранову Аллу Миколаївну».

VII. По сьомому питанню порядку денного

(Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства).

СЛУХАЛИ:

Секретаря Загальних зборів акціонерів Ксендзюк Н.В., який запропонував відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства та у відповідності до вимог норм чинного законодавства України обрати до складу Наглядової ради Товариства:

- Шеветовську Світлану Олександрівну на посаду Голови Наглядової ради Товариства;
- Бурлаченка Сергія Івановича на посаду члена Наглядової ради Товариства;
- Баранова Олександра Володимировича на посаду члена Наглядової ради Товариства;
- Маєвського Олександра Євгенійовича на посаду члена Наглядової ради Товариства;
- Яглюк Ольгу Миколаївну на посаду члена Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

- | | |
|--------------|---|
| “за” | - 6 063 074 голосів акціонерів, що становить 100,00% голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. |
| “проти” | - немає, |
| “утримались” | - немає. |

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

«Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства та у відповідності до вимог норм чинного законодавства України обрати до складу Наглядової ради Товариства:

- Шведовську Світлану Олександрівну на посаду Голови Наглядової ради Товариства;
- Бурлаченко Сергія Івановича на посаду члена Наглядової ради Товариства;
- Баранова Олександра Володимировича на посаду члена Наглядової ради Товариства;
- Мавського Олександра Євгенійовича на посаду члена Наглядової ради Товариства;
- Яглюк Ольгу Миколаївну на посаду члена Наглядової ради Товариства».

VIII. По сьомому питанню порядку денного

(Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства).

СЛУХАЛИ:

Секретаря Загальних зборів акціонерів Ксендзюк Н.В., який запропонував відкликати діючих членів Ревізійної комісії Товариства та у відповідності до вимог норм чинного законодавства України обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Буднік Людмилу Федорівну на посаду Голови Ревізійної комісії;
- Мартову Ганну Валеріївну на посаду Члена Ревізійної комісії;
- Тихоненко Марину Валеріївну на посаду Члена Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

- | | |
|--------------|---|
| «За» | - 6 063 074 голосів акціонерів, що становить 100,00% голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. |
| «Проти» | - немає, |
| «Утримались» | - немає. |

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

«Відкликати діючих членів Ревізійної комісії Товариства та у відповідності до вимог норм чинного законодавства України обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Буднік Людмилу Федорівну на посаду Голови Ревізійної комісії;
- Мартову Ганну Валеріївну на посаду Члена Ревізійної комісії;
- Тихоненко Марину Валеріївну на посаду Члена Ревізійної комісії».

IV. По четвертому питанню порядку денного

(Про викладення Статуту Товариства в новій редакції).

СЛУХАЛИ:

Секретаря Загальних зборів акціонерів Ксендзюк Н.В., який запропонував у зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» викласти Статут Товариства в новій редакції та уповноважити Голову Позачергових Загальних зборів акціонерів Шведовську С.О. на підписання нової редакції Статуту, а Директора Товариства на виконання всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” - 6 063 074 голосів акціонерів, що становить 100,00% голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

“проти” - немає,

“утримались” - немає.

Рішення прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

«У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» викласти та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Голові Правління Загальних зборів акціонерів Шеветовській С.О. підписати нову редакцію Статуту Товариства. Директору Товариства здійснити всі необхідні та достатні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Після реєстрації нової редакції Статуту Товариства у державного реєстратора зобов'язати Директора Товариства забезпечити інформування та подачу необхідних документів до відповідних державних органів юстиції, управління та контролю, податкової адміністрації, банківських установ, тощо стосовно рішень, які ухвалені на цих Зборах».

V. По п'ятому питанню порядку денного

(Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції).

СЛУХАЛИ:

Секретаря Загальних зборів акціонерів Ксендзюк Н.В., який запропонував у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити проекти внутрішніх положень Товариства у новій редакції, що додаються, які набувають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” - 6 063 074 голосів акціонерів, що становить 100,00% голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.

“проти” - немає,

“утримались” - немає.

Рішення прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

«У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити проекти внутрішніх положень Товариства у новій редакції, що додаються, які набувають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.»

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

Голова Зборів

Секретар Зборів



Шеветовська С.О.

Ксендзюк Н.В.