

**ПРОТОКОЛ Лічильної комісії
про підсумки голосування
на річних Загальних зборів акціонерів (надалі «Збори»)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»,
ідентифікаційний код юридичної особи 03058655, (надалі «Товариство»)**

м. Київ

23 квітня 2014 року

Дата та час проведення Зборів: 23 квітня 2014 р., Збори розпочато о 15:00 год., закінчено о 15:45 год.
Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, кімната № 1.

Всього зареєстровано 5 769 012 (п'ять мільйонів сімсот шістьдесят дев'ять тисяч дванадцять) голосуючих акцій, що становить 95,0100 % 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 ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 1: Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Зборів. Обрання робочих органів Зборів: Голови та Секретаря Зборів, Голови та Членів лічильної комісії.

Голосували: ЗА – 5 769 012 (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.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення: Затвердити порядок та регламент проведення Зборів, надати для виступу доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді, голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Обрати Головою Зборів – Баранову Аллу Миколаївну, Секретарем Зборів - Поповську Анну Василівну.

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Тихоненко Марина Валеріївна, Члени лічильної комісії: Каменецька Олена Максимівна, Непряхіна Наталія Миколаївна.

Питання 2: Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: ЗА – 5 769 012 (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.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення: Затвердити Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Директора у 2013 році визнати задовільною.

Питання 3: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: ЗА – 5 769 012 (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.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною.

Питання 4: Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

Голосували: ЗА – 5 769 012 (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.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Ревізійної комісії у 2013 році визнати задовільною.

Питання 5: Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

Голосували: ЗА – 5 769 012 (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.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2013 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2013 рік.

Питання 6: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голосували: ЗА – 5 769 012 (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.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення: Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.

Питання 7: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства

Голосували: ЗА – 5 769 012 (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.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення: Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Наглядової ради Шеветовської Світлани Олександрівни, Членів Наглядової ради: Мартової Ганни Валеріївни, Бондарчук Ольги Миколаївни.

Питання 8:

8(1). Обрання Голови та Членів Наглядової ради.

Голосували:

за кандидатуру Голови Наглядової ради Шеветовської Світлани Олександрівни - 5 769 012 голосів,
за кандидатуру Члена Наглядової ради Поповської Анни Василівни - 5 769 012 голосів,
за кандидатуру Члена Наглядової ради Мартової Ганни Валеріївни - 5 769 012 голосів.

8(2). Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голосували: ЗА – 5 769 012 (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.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення:

8(1) Обрати терміном на 3 роки, Голову та членів Наглядової Ради у складі 3-ох осіб, персонально:

Голова Наглядової ради – Шеветовська Світлана Олександрівна;

Член Наглядової ради – Поповська Анна Василівна;

Член Наглядової ради – Мартова Ганна Валеріївна.

8(2) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Барановій Аллі Миколаївні укласти (підписати) вищенаведені договори.

Питання 9: Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень виконавчому органу на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради.

Голосували: ЗА – 5 769 012 (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.

Рішення прийнято одногосно.

Рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 23.04.2014 р. до 23.04.2015 р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією,

кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

Встановити, що з 23.04.2014 р. до 23.04.2015 р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Виконавчим органом Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.

Голова Лічильної комісії:

Тихоненко М.В.

Члени Лічильної комісії:

Каменецька О.М.

Непряхіна Н.М.