

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

Дата та час проведення Зборів: 9 квітня 2019 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.

Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, кімната №1.

Склад:

Голова тимчасової лічильної комісії:

Тихоненко М.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Непряхіна Н.М., Панов Є.І.

Всього зареєстровано 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосуючих акцій, що становить 95,016402% 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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 1: Обрання Голови та Членів Лічильної комісії.

Голосували: ЗА - 5 769 396 (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 одностайно.

Рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Голова лічильної комісії – Тихоненко Марина Валеріївна, Члени лічильної комісії – Непряхіна Наталія Миколаївна, Панов Євгеній Ігорович. Строк повноважень Голови та Членів лічильної комісії – до переобрання.

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.

Голова тимчасової лічильної комісії:

Члени тимчасової лічильної комісії:

Тихоненко М.В.

Непряхіна Н.М.

Панов Є.І.



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

Дата та час проведення Зборів: 9 квітня 2019 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, кімната №1.

Всього зареєстровано 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосуючих акцій, що становить 95,016402% 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. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів.

Голосували: ЗА - 5 769 396 (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 не брали участі у голосуванні – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення: Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Баранову А.М. та Секретарем зборів – Дейнека Н.О.

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:

Баранов Є.І.

Діряхіна Н.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: 9 квітня 2019 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, кімната №1.

Всього зареєстровано 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосуючих акцій, що становить 95,016402% 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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: ЗА - 5 769 396 (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 не брали участі у голосуванні – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчого органу протягом 2018 року задовільною.

Голова лічильної комісії:

 Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:

Панов Є.І.

Горяхіна Н.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: 9 квітня 2019 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, кімната №1.

Всього зареєстровано 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосуючих акцій, що становить 95,016402% 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 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували: ЗА - 5 769 396 (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 не брали участі у голосуванні – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2018 року задовільною.

Голова лічильної комісії:



Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:

Ганов Є.І.

Григор'якіна Н.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: 9 квітня 2019 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, кімната №1.

Всього зареєстровано 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістьдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосуючих акцій, що становить 95,016402% 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 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

Голосували: ЗА - 5 769 396 (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 не брали участі у голосуванні – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії:



Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:



Григор'єв Є.І.

Савченко Н.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: 9 квітня 2019 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, кімната №1.

Всього зареєстровано 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістьдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосуючих акцій, що становить 95,016402% 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: Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

Голосували: ЗА - 5 769 396 (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 не брали участі у голосуванні – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії:



Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:



Іванов Є.І.

Ілляхіна Н.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: 9 квітня 2019 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, кімната №1.

Всього зареєстровано 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістьдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосуючих акцій, що становить 95,016402% 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 порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голосували: ЗА - 5 769 396 (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 не брали участі у голосуванні – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення: Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.

Голова лічильної комісії:

Тихоненко М.В.

Члени лічильної комісії:

Танов Є.І.

Степанюк Н.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: 9 квітня 2019 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, кімната №1.

Всього зареєстровано 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістьдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) голосуючих акцій, що становить 95,016402% 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: 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 на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Голосували: ЗА - 5 769 396 (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 не брали участі у голосуванні – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 супроводжуючих 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:

Ганчак Є.І.

Нікітіна Н.М.

