

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР”
(код ЄДРПОУ - 03058655), далі – Товариство**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ - 03058655), далі – Товариство, місцезнаходження: м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбудуться **20 квітня 2013 року о 12: 00 годині за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 50.**

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації – 11.00;

закінчення реєстрації – 11.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 16 квітня 2013 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови, Секретаря, Голови та Членів лічильної комісії.
2. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2012 році. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2012 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2012 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2012 році.
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, викладених окремим додатком. Повноваження щодо підписання Додатку до Статуту Товариства.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Голови і членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, що уповноважується на підписання цих договорів.
11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, що уповноважується на підписання цих договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»
(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	10885,8	10854,7
Основні засоби	8253,3	8176,1
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	200,2	168,3

Сумарна дебіторська заборгованість	1853,9	2299,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	46,7	10,4
Нерозподілений прибуток (збиток)	-12947,5	-13118,5
Власний капітал	-11429,5	-11600,5
Статутний капітал	1518,0	1518,0
Довгострокові зобов'язання	3031,0	3031,0
Поточні зобов'язання	19284,3	19424
Чистий прибуток (збиток)	171,0	198,4
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Середньорічна кількість акцій, шт.	6072000	6072000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	21

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцем знаходження Товариства **м. Київ, вул. Машинобудівна, 50**, за письмовою заявою на ім'я Директора у робочі дні: понеділок – п'ятниця з 9.00 по 12.00, а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 10-00 до 11-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Баранова Алла Миколаївна.

Довідки за телефоном: 497-35-57.

Примітка: реєстрація для участі у річних Загальних зборах здійснюється згідно з даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР». У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР», акціонеру необхідно звернутися до зберігача, у якого йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Товариства.

Директор
ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»

А.М. Баранова