

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»¹

20 квітня 2013 року
12: 00

м. Київ

РІШЕННЯ ЗБОРІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ:

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

Вирішили:

Затвердити порядок та регламент проведення Загальних зборів.

Обрати наступні робочі органи Загальних зборів: Голова – Баранова Алла Миколаївна, Секретар - Бондарчук Ольга Миколаївна, комісія у складі 3-х осіб: Голова лічильної комісії – Тихоненко Марина Валеріївна, Члени лічильної комісії – Ксендзюк Наталія Василівна, Розум Олександр Миколайович.

Голосували:

“ЗА” -	5769396	голосів або 100 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“ПРОТИ” -	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“УТРИМАЛИСЬ” -	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
Не приймали участь у голосуванні	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

Рішення по даному питанню прийняте.

2. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили: Затвердити Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Визнати роботу директора у 2012 році задовільною.

Голосували:

“ЗА” -	5769396	голосів або 100 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“ПРОТИ” -	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“УТРИМАЛИСЬ” -	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
Не приймали участь у голосуванні	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

Рішення по даному питанню прийняте.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Вирішили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2012 році задовільною.

Голосували:

“ЗА” -	5769396	голосів або 100 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“ПРОТИ” -	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“УТРИМАЛИСЬ” -	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
Не приймали участь у голосуванні	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

Рішення по даному питанню прийняте.

4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2012 році. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік.

Вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2012 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік.

Голосували:

“ЗА” -	5769396	голосів або 100 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“ПРОТИ” -	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“УТРИМАЛИСЬ” -	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
Не приймали участь у голосуванні	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

Рішення по даному питанню прийняте.

5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2012 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2012 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2012 рік.

Голосували:

“ЗА” -	5769396	голосів або 100 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“ПРОТИ” -	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“УТРИМАЛИСЬ” -	0	голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

¹ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКИТІВСЬКИЙ АЛЕБАСТРОВИЙ КОМБІНАТ» у подальшому та всюди у цьому протоколі іменується «Товариство»

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
Рішення по даному питанню прийняте.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2012 році

Вирішили: Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.

Голосували:

“ЗА” -	5769396	голосів або 100 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“ПРОТИ” -	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“УТРИМАЛИСЬ” -	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
Не приймали участь у голосуванні	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.

Рішення по даному питанню прийняте.

7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства

Вирішили: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості - 3 (трьох) осіб. До складу Наглядової ради Товариства входять Голова Наглядової ради та 2 (два) члени Наглядової ради Товариства.

Голосували:

“ЗА” -	5769396	голосів або 100 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“ПРОТИ” -	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“УТРИМАЛИСЬ” -	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
Не приймали участь у голосуванні	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.

Рішення по даному питанню прийняте.

8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, викладених окремим Додатком. Повноваження щодо підписання Додатку до Статуту Товариства

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення їх у окремому Додатку до Статуту. Затвердити зміни до Статуту, викладені в Додатку до Статуту. Надати повноваження Директору Товариства Барановій Аллі Миколаївні підписати Додаток до Статуту Товариства.

Голосували:

“ЗА” -	5769396	голосів або 100 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“ПРОТИ” -	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“УТРИМАЛИСЬ” -	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
Не приймали участь у голосуванні	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.

Рішення по даному питанню прийняте.

9. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити достроково повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Шеветовської Світлани Олександрівни, Членів Наглядової ради - Бурлаченко Сергія Івановича, Баранова Олександра Володимировича, Маєвського Олександра Євгеновича, Ятлук Ольги Миколаївни.

Голосували:

“ЗА” -	5769396	голосів або 100 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“ПРОТИ” -	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“УТРИМАЛИСЬ” -	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
Не приймали участь у голосуванні	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.

Рішення по даному питанню прийняте.

10. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з ними, обрання особи, що уповноважується на підписання цих договорів.

Вирішили: Обрати Наглядову раду терміном на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) осіб: Голова Наглядової ради – Шеветовська Світлана Олександрівна, Члени Наглядової ради – Мартова Ганна Валеріївна, Бондарчук Ольга Миколаївна. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Надати повноваження Директору Товариства Барановій Аллі Миколаївні укласти (підписати) вищенаведені договори.

Голосували:

“ЗА” Шеветовську Світлану Олександрівну	5769396	голосів або 100 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.	
“ЗА” Мартіву Ганну Валеріївну	5769396	голосів, або 100 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.	
“ЗА” Бондарчук Ольгу Миколаївну	подано	5769396	голосів, або 100 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.

11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Припинити достроково повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства – Буднік Людмили Федорівни, Членів Ревізійної комісії - Мартової Ганни Валеріївни, Тихоненко Марини Валеріївни.

Голосували:

“ЗА” -	5769396	голосів або 100 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“ПРОТИ” -	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
“УТРИМАЛИСЬ” -	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.
Не приймали участь у голосуванні	0	голосів або 0 %	голосів, що мають зареєстровані акціонери.

Рішення по даному питанню прийняте.

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.

Вирішили: Обрати Ревізійну комісію строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) осіб: Голова Ревізійної комісії – Буднік Людмила Федорівна, Члени Ревізійної комісії – Беркович Ольга Володимирівна, Непряхіна Наталія Миколаївна. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що

укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Надати повноваження Директору Товариства Барановій Аллі Миколаївні укласти (підписати) вищенаведені договори.

Голосували:

“ЗА” Буднік Людмилу Федорівну подано 5769396 голосів або 100 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

“ЗА” Беркович Ольгу Володимирівну подано 5769396 голосів або 100 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

“ЗА” Непряхіну Наталію Миколаївну подано 5769396 голосів, або 100 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.

Збори закінчено о 14 годині 00 хвилин.

Голова Лічильної комісії _____ Тихоненко М.В.

Член Лічильної комісії: _____ Ксендзюк Н.В.

Член Лічильної комісії: _____ Розум О.М.