

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (ідентифікаційний номер юридичної особи - 03058655) (далі – «Товариство»), місцезнаходження: м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – «Збори»), за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбудуться **22 квітня 2015 року** о 15:00 години за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, в кімнаті № 1.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у Зборах за місцем їх проведення в день їх проведення: початок реєстрації – 14:30; закінчення реєстрації – 14:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а саме 16 квітня 2015 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в 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 та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.*
2. *Звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
3. *Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
4. *Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.*
5. *Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.*
6. *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.*
7. *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 Товариства на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради.*

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» за 2014 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	12286	11328,0
Основні засоби	9917,0	9139,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	229,0	212,0
Сумарна дебіторська заборгованість	2069,0	1892,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	67,0	49,0
Нерозподілений прибуток	-12526	-12753,0
Власний капітал	-11008	-11235,0
Статутний капітал	1518,0	1518,0
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	23294,0	22028,0
Чистий прибуток (збиток)	227,0	195,0
Середньорічна кількість акцій, (шт.)	6072000	6072000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	16

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцезнаходженням Товариства **м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, в кімнаті № 1** за письмовою заявою на ім'я Директора у робочі дні: понеділок – п'ятниця з 9.00 до 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: (044) 497-35-57.

Примітка: реєстрація для участі у Зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Товариства.

Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи - ПАТ «ВіЕйБі Банк» або іншої та (пере)укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі не виконання акціонерами даного зобов'язання, акції акціонера з 12.10.2014 року не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане у Бюлетні «Відомості НКЦПФР» №52 (2056) від 18 березня 2015 року.

Наглядова рада ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»