

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР” (код ЄДРПОУ 03058655), далі – Товариство, місце знаходження якого, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбудуться **12.04.2017 року о 12:00 годині** за адресою: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, в кімнаті № 1.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення в день їх проведення:

початок реєстрації – 11:00;

закінчення реєстрації – 11:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:

24 година **06.04.2017р.**

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.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.goldcenter.com.ua>

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

- Обрання Голови та Членів лічильної комісії.
- Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів.
- Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
- Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
- Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
- Зміна типу Товариства.
- Зміна найменування Товариства.
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
- Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
- Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.
- Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
- Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
- Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.
- Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Ревізійної комісії.
- 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) за 2016р. ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР”

Найменування показника	період	
	звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	13010,0	12698,0
Основні засоби	10502,0	9994,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	235,0	246,0
Сумарна дебіторська заборгованість	2255,0	2177,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	14,0	277,0
Нерозподілений прибуток	-11990,0	-12267,0
Власний капітал	-10472,0	-10749,0
Статутний капітал	1518,0	1518,0
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	23482,0	23447,0
Чистий прибуток (збиток)	277,0	259,0
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)	22	23

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, 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 11:00 до 11:45 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Баранова А.М.

Довідки за телефоном: (044) 497-35-57.

Примітка: реєстрація для участі у річних Загальних 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.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

1. По першому питанню порядку денного:

(Обрання Голови та Членів лічильної комісії.)

«Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: голова лічильної комісії – Тихоненко Марина

Валеріївна; член лічильної комісії - Непряхіна Наталія Миколаївна; член лічильної комісії – Любченко І.М.»

II. По другому питанню порядку денного:

(Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів.)

«Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Баранову А.М. та Секретарем зборів – Панову С.І.

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 Зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос.

Головою Лічильної комісії після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось оголошуються результати голосування.

Запропоновано затвердити наступний регламент розгляду питань Порядку денного:

Тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 30 хвилин;

Виступи – до 5 хвилин.

Питання надавати у письмовій формі.»

III. По третьому питанню порядку денного:

(Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

«Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Виконавчого органу протягом 2016 року задовільною.»

IV. По четвертому питанню порядку денного:

(Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2016 року задовільною.»

V. По п'ятому питанню порядку денного:

(Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік)

«Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.»

VI. По шостому питанню порядку денного:

(Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік)

«Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016 рік.»

VII. По сьомому питанню порядку денного:

(Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.)

«Залишити прибуток у розпорядженні Товариства»

VIII. По восьмому питанню порядку денного :

(Зміна типу Товариства.)

«Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство»

IX. По дев'ятому питанню порядку денного :

(Зміна найменування Товариства.)

«Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР».

X. По десятому питанню порядку денного :

(Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердження нової редакції статуту.)

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту.»

XI. По одинадцятому питанню порядку денного:

(Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.)

«Уповноважити Директора Товариства Баранову Аллу Миколаївну підписати нову редакцію Статуту Товариства, а також підписувати всі інші необхідні документи і виконувати інші дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

XII. По дванадцятому питанню порядку денного:

(Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства)

«Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Лічильну комісію Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.»

XIII. По тринадцятому питанню порядку денного:

(Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.)

«Припинити повноваження діючих Голови та Членів Наглядової ради Товариства.»

XIV. По чотирнадцятому питанню порядку денного:

(Обрання Членів Наглядової ради Товариства.)

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

XV. По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

(Обрання Голови Наглядової ради Товариства)

«Обрати Голову Наглядової ради Товариства»

XVI. По шістнадцятому питанню порядку денного:

(Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.)

«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 укласти (підписати) вищевказані договори.»

XVII. По сімнадцятому питанню порядку денного:

(Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.)

«Припинити повноваження діючих Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства»

XVIII. По вісімнадцятому питанню порядку денного:

(Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.)

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

XIX. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

(Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.)

«Обрати Голову Ревізійної комісії Товариства»

XX. По двадцятому питанню порядку денного:

(Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної Комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Ревізійної Комісії.)

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії, за умовами яких Голова та Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства укласти (підписати) вищевказані договори.»

XXI. По двадцять першому питанню порядку денного :

(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 укладання значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.)

«Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення»