

Протокол № 1 від 12 квітня 2017 року
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»,
ідентифікаційний код юридичної особи 03058655, (надалі «Товариство»
(надалі – «Збори»))

м. Київ

12 квітня 2017 року

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

Дата проведення:	12 квітня 2017 р.
Час реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Зборах	11:00 год. – 11:45 год.
Час проведення	12:00 год. – 13:00 год.
Місце проведення	м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, перший поверх, кімната №1
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах	6 квітня 2017 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах	252
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах	6 063 435
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах	5 769 396
Кворум Зборів	95,0164

Голова реєстраційної комісії повідомила присутніх про результати реєстрації акціонерів, наявність кворуму.

Відповідно до вимог Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» (далі – Товариство) веде Збори Голова, який обирається Наглядовою радою Товариства.

Згідно з рішенням Наглядової ради, оформленим протоколом, Наглядова рада уповноважила головувати на цих Зборах – Баранову А.М., Секретарем Зборів обрано Панова Є.І.

До початку розгляду питань Порядку денного виступила Голова Зборів Баранова А.М., яка доповіла про роботу по підготовці проведення Зборів. Вона зазначила, що Наглядовою радою була обрана Реєстраційна комісія у складі Тихоменко М.В. (Голова Реєстраційної комісії); Непряхіна Н.М. (член Реєстраційної комісії); Любченко І.М. (член Реєстраційної комісії) яка здійснила:

- реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Зборах;
- визначила правомочність та наявність кворуму Зборів.

На момент проведення Зборів Статутний капітал Товариства складає 1 518 000 (один мільйон п'ятсот вісімнадцять тисяч) гривень, який поділений на 6 072 000 (шість мільйонів сімдесят дві тисячі) штук простих іменних акцій.

Для визначення кворуму Зборів необхідно не менш як 50 відсотків та одна акція від кількості 6 063 435 (шість мільйонів шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, які надають право прийняття рішень по всіх питаннях, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 5 769 396 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 95,0164% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кількість акцій зареєстрованих акціонерів (їх представників) надає їм право прийняття рішень по всіх питаннях Порядку денного Зборів.

На підставі Протоколу Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів для участі у Річних Загальних зборах Товариства 12 квітня 2017 року Збори визнані правомочними приймати рішення з усіх питань включених до Порядку денного.

Голова загальних зборів запропонував акціонерам почати розгляд питань порядку денного. Директор Баранова А.М., довіла до відома Загальних зборів акціонерів інформацію про дотримання порядку скликання Загальних зборів та персонального повідомлення акціонерів, держателів іменних акцій. Інформація про скликання Загальних зборів була розміщена на сайтах stockmarket.gov.ua, goldencenter.com.ua, опублікована у бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 (2551) від 09.03.2017 року. Крім того, згідно Статуту Товариства, письмове персональне повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, у спосіб, передбачений Статутом Товариства, а саме, простим листом.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. *Обрання Голови та Членів лічильної комісії.*
2. *Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів.*
3. *Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
4. *Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
5. *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.*
6. *Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.*
7. *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.*
8. *Зміна типу Товариства.*
9. *Зміна найменування Товариства.*
10. *Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.*
11. *Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.*
12. *Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.*
13. *Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Обрання Членів Наглядової ради Товариства.*
15. *Обрання Голови Наглядової ради Товариства*
16. *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.*
17. *Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.*
18. *Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.*
19. *Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.*
20. *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.*
21. *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.*

Розгляд питань порядку денного.

З першого питання порядку денного

1. Обрання Голови та Членів лічильної комісії.

Слухали: Виступила Директор Баранова А.М., яка запропонувала для проведення Загальних Зборів акціонерів:

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

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Голова лічильної комісії – Тихоненко Марина Валеріївна,
Члени лічильної комісії – Непряхіна Наталія Миколаївна, Любченко Ігор Миколайович. Строк повноважень
Голови та Членів лічильної комісії – до переобрання.

Інших пропозицій не надійшло.

Баранова А.М. запропонувала проголосувати за дану пропозицію.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для
голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не
приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання
акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

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

З другого питання порядку денного

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

Слухали: Виступила Директор Баранова А.М., яка запропонувала затвердити наступний порядок
проведення та регламент чергових Загальних зборів акціонерів:

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного проводиться з
використанням бюлетенів для голосування. З питань 14 та 18 порядку денного голосування проводиться
шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів
акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на
голосування на загальних зборах.

Надати для виступу: доповідачам до 30 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у
письмовому вигляді.

Обрати Головою Зборів – Баранову А.М., Секретарем Зборів - Панова Є.І.. Строк повноважень Голови та
Секретаря Зборів – до переобрання.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:

Затвердити порядок та регламент проведення Зборів, надати для виступу доповідачам до 30 хвилин,
виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді, голосування на Зборах з питань
порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Обрати Головою Зборів – Баранову А.М., Секретарем Зборів - Панова Є.І.. Строк повноважень Голови та
Секретаря Зборів – до переобрання.

Інших пропозицій не надійшло.

Баранова А.М. запропонувала проголосувати за дану пропозицію.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для
голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити порядок та регламент проведення Зборів, надати для виступу доповідачам до 30 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді, голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Обрати Головою Зборів – Баранову А.М., Секретарем Зборів - Панова Є.І.. Строк повноважень Голови та Секретаря Зборів – до переобрання.

З третього питання порядку денного

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

Слухали: Директора Товариства Баранову А.М., яка доповіла про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, а роботу Виконавчого органу визнати задовільною.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2016 році визнати задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2016 році визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного

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

Слухали: Члена Наглядової ради Мартову Г.В., яка доповіла звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Голова зборів запропонувала затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, а роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 4.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.

З п'ятого питання порядку денного

5. 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.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Буднік Л.Ф., яка доповіла звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та Висновок з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік. Голова зборів запропонувала затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік та визнати роботу Ревізійної комісії у 2016 році задовільною.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновку. Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновку. Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною.

З шостого питання порядку денного

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

Слухали: Голову зборів Баранову А.М., яка доповіла про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та запропонувала затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства у 2016 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016 рік.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2016 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2016 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016 рік.

З сьомого питання порядку денного

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

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала у зв'язку з тим, що прибуток Товариства є незначним, залишити його у розпорядженні Товариства.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.

З восьмого питання порядку денного

8. Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала у зв'язку з набуттям чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні Товариства» змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 8.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

З дев'ятого питання порядку денного

9. Зміна найменування Товариства.

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР».

Оголошено проєкт рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 9.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

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

З десятого питання порядку денного

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства внести необхідні зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту.

Оголошено проєкт рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 10.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту.

З одинадцятого питання порядку денного

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

Слухали: Члена Наглядової Ради Мартову Г.В., яка запропонувала 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.

Оголошено проєкт рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
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.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 11.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 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.

З дванадцятого питання порядку денного

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

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме: затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Директора Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції; Затвердити положення про Лічильну комісію у новій редакції.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:

Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Директора Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції; Затвердити положення про Лічильну комісію у новій редакції.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 12.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Директора Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції; Затвердити положення про Лічильну комісію у новій редакції.

З тринадцятого питання порядку денного

13. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Наглядової ради Шеветовської Світлани Олександрівни та Членів Наглядової ради Мартової Ганни Валеріївни та Беркович Ольги Володимирівни.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:

Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Наглядової ради Шеветовської Світлани Олександрівни та Членів Наглядової ради Мартової Ганни Валеріївни та Беркович Ольги Володимирівни.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 13.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Наглядової ради Шеветовської Світлани Олександрівни та Членів Наглядової ради Мартової Ганни Валеріївни та Беркович Ольги Володимирівни.

З чотирнадцятого питання порядку денного

14. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала обрати терміном на 3 роки Членів Наглядової Ради у складі 3-ох осіб, персонально: Шеветовську Світлану Олександрівну, Мартову Ганну Валеріївну та Багмет Ірину Ігорівну.

Оголошено проєкт рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Обрати терміном на 3 роки Голову та членів Наглядової Ради у складі 3-ох осіб, персонально: Шеветовську Світлану Олександрівну, Мартову Ганну Валеріївну та Багмет Ірину Ігорівну.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.

Інших пропозицій не надійшло.

З цього питання здійснюється кумулятивне голосування з використанням бюлетеня для голосування № 14.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

За кандидатуру Шеветовської Світлани Олександрівни – 5 769 396 голоси.

За кандидатуру Мартової Ганни Валеріївни – 5 769 396 голоси.

За кандидатуру Багмет Ірини Ігорівни - 5 769 396 голоси.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати терміном на 3 роки Голову та членів Наглядової Ради у складі 3-ох осіб, персонально: Шеветовську Світлану Олександрівну, Мартову Ганну Валеріївну та Багмет Ірину Ігорівну.

З п'ятнадцятого питання порядку денного

15. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала обрати терміном на 3 роки Голову Наглядової Ради - Шеветовську Світлану Олександрівну.

Оголошено проєкт рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Обрати терміном на 3 роки Голову Наглядової Ради - Шеветовську Світлану Олександрівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 15.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати терміном на 3 роки Голову Наглядової Ради - Шеветовську Світлану Олександрівну.

З шістнадцятого питання порядку денного

16. 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.

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Барановій Аллі Миколаївні укласти (підписати) вищенаведені договори.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Барановій Аллі Миколаївні укласти (підписати) вищенаведені договори.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 16.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Барановій Аллі Миколаївні укласти (підписати) вищенаведені договори.

З сімнадцятого питання порядку денного

17. Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни та Членів Ревізійної комісії Непряхіної Наталії Миколаївни та Литвин Галини Володимирівни.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни та Членів Ревізійної комісії Непряхіної Наталії Миколаївни та Литвин Галини Володимирівни.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 17.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни та Членів Ревізійної комісії Непряхіної Наталії Миколаївни та Литвин Галини Володимирівни.

18. Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала обрати терміном на 3 роки Членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3-ох осіб, персонально: Буднік Людмилу Федорівну, Комаренко Наталію Вікторівну та Дяченко Людмилу Миколаївну.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Обрати терміном на 3 роки Голову та членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3-ох осіб, персонально: Буднік Людмилу Федорівну, Комаренко Наталію Вікторівну та Дяченко Людмилу Миколаївну.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.

Інших пропозицій не надійшло.

З цього питання здійснюється кумулятивне голосування з використанням бюлетеня для голосування № 18.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

За кандидатуру Буднік Людмили Федорівни – 5 769 396 голоси.

За кандидатуру Комаренко Наталії Вікторівни – 5 769 396 голоси.

За кандидатуру Дяченко Людмила Миколаївна - 5 769 396 голоси.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати терміном на 3 роки Голову та членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3-ох осіб, персонально: Буднік Людмилу Федорівну, Комаренко Наталію Вікторівну та Дяченко Людмилу Миколаївну.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного

19. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала обрати терміном на 3 роки Голову Ревізійної комісії - Буднік Людмилу Федорівну.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Обрати терміном на 3 роки Голову Ревізійної комісії – Буднік Людмилу Федорівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 19.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати терміном на 3 роки Голову Ревізійної комісії – Буднік Людмилу Федорівну.

З двадцятого питання порядку денного

20. 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.

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, за умовами яких Голова та Члени ревізійної

комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Барановій Аллі Миколаївні укласти (підписати) вищенаведені договори.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, за умовами яких Голова та Члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Барановій Аллі Миколаївні укласти (підписати) вищенаведені договори.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 20.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 769 396 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, за умовами яких Голова та Члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Барановій Аллі Миколаївні укласти (підписати) вищенаведені договори.

З двадцять першого питання порядку денного

21. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Слухали: Голову Зборів Баранову А.М., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 12.04.2017 р. до 12.04.2018 р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).

Встановити, що з 12.04.2017 р. до 12.04.2018р. 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.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 12.04.2017 р. до 12.04.2018 р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).

Встановити, що з 12.04.2017 р. до 12.04.2018 р. 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.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 21.

Всього видано 3 (три) бюлетені.

У голосуванні прийняли участь 3 (три) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

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.

Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 12.04.2017 р. до 12.04.2018 р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).

Встановити, що з 12.04.2017 р. до 12.04.2018 р. 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.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Додатки:

1. Перелік акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 12 квітня 2017 року.
2. Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 12 квітня 2017 року.
3. Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 12 квітня 2017 року.

Голова зборів

Баранова А.М.

Секретар зборів

Панов Є.І.

Директор
ПАТ "ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР"
М.П.

Баранова А.М.

Місто Київ, Україна, дванадцяте квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Тишко І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Баранової Алли Миколаївни, Панова Євгенія Ігоревича та директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» Баранової Алли Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Баранової Алли Миколаївни, Панова Євгенія Ігоревича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 319, 320, 321
Стягнуто плати – за домогленістю.
Приватний нотаріус



