

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 **19 квітня 2016 року о 15:00 годині 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 13 квітня 2016 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 про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
3. *Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
4. *Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.*
5. *Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.*
6. *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.*
7. *Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.*
8. *Обрання Голови і Членів Наглядової ради Товариства.*
9. *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.*
10. *Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.*
11. *Обрання Голови і Членів Ревізійної комісії Товариства.*
12. *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.*
13. *Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р.*
14. *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 ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	12698,0	12286,0
Основні засоби	9994,0	9917,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	246,0	229,0
Сумарна дебіторська заборгованість	2177,0	2069,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	277,0	67,0
Нерозподілений прибуток	-12267,0	-12526,0
Власний капітал	-10749,0	-11008,0
Статутний капітал	1518,0	1518,0
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	23447,0	23294,0
Чистий прибуток (збиток)	259,0	227,0
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)	23	15

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 були зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи, (пере)укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, та здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах. У разі не виконання акціонерами даного зобов'язання, акції акціонера з 12.10.2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»