

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС»¹

місто Київ

20 квітня 2016 року

Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 19-А, 1-й поверх, конференц-зал.

Збори розпочато о 12 годині 00 хвилин.

Підрахунок голосів проводився Лічильною комісією у складі:
- Дяченко Людмила Миколаївна (Голова Лічильної комісії);
- Дейнека Ніка Олександрівна (Член Лічильної комісії).

Довідкова інформація:

1. Для вирішення питань Порядку денного, які приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися та беруть участь у Зборах, необхідна кількість голосів становить – більш як 931 360.
2. Для вирішення питань Порядку денного, які приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, необхідна кількість голосів становить – більш як 1 397 040.
3. Для вирішення питань Порядку денного, які приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, необхідна кількість голосів становить - більш як 1 390 089.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (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.)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок проведення та регламент річних Загальних зборів:

- на доповідь – не більше 15 хвилин;
- на виступ при обговоренні – не більше 5 хвилин;
- на обговорення одного питання в цілому – не більше 10 хвилин;
- запитання – до 2 хв.;
- відповіді на запитання – до 3 хв.;
- голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах;
- голосування на Зборах з усіх питань Порядку денного, крім з питання 8 (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів), проводиться відкритим способом шляхом підняття руки з карткою із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера та підрахунок голосів Лічильною комісією. Відповідно до ст. 13.2.15.2. Статуту Товариства по питанню 8 (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів) голосування проводиться бюлетенем;
- до початку голосування Голова Лічильної комісії роз'яснює щодо порядку та способу голосування та інших питань забезпечення голосування на Зборах;
- Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось;
- з усіх питань Порядку денного, крім з питання 8, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З питання 8 Порядку денного (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів) рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Збори провести без перерви.

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб, персонально:

- Дяченко Людмила Миколаївна (Голова Лічильної комісії);
- Дейнека Ніка Олександрівна (Член Лічильної комісії).

Встановити термін повноважень Лічильної комісії – до моменту складення протоколу про підсумки голосування на цих Зборах.
Обрати Головою Зборів Мартову Ганну Валеріївну, Секретарем Зборів Ксендзюк Наталію Василівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

- | | |
|--------------|---|
| «за» | - 1 862 719 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. |
| «проти» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. |
| «утримались» | - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. |

Рішення по першому питанню Порядку денного прийнято.

¹ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС» у подальшому та всюди у цьому протоколі іменується «Товариство»

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Директора у 2015 році задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 1 862 719 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по другому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2015 році задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 1 862 719 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по третьому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (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)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 1 862 719 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по четвертому питанню Порядку денного прийнято.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 1 862 719 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по п'ятому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом)

ВИРІШИЛИ:

Не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю у 2015 році. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 1 862 719 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по шостому питанню Порядку денного прийнято.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р.)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 року: кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та круглою печаткою Товариства в правому верхньому куті бюлетеня. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) та/або підпис Голови Реєстраційної комісії чи печатка Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 1 862 719 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по сьомому питанню Порядку денного прийнято.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(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)

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішення Наглядової ради з 21.04.2016р. до 20.04.2017р., включаючи правочини пов'язані з порукою, кредитом/позикою, гарантією, заставою/іпотекою, капіталовкладеннями, інвестуванням, придбанням/відчуженням/продажем/міною будь-яких товарно-матеріальних цінностей (майна, послуг, робіт) у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші будь-які правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість правочинів(договорів, тощо) щодо встановлення грошових зобов'язань третьої особи перед Товариством та/або грошових зобов'язань Товариства перед третьою особою не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. Встановити, що з 21.04.2016р. до 20.04.2017р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно(обов'язково) за рішенням Наглядової ради Виконавчим органом Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.

ГОЛОСУВАЛИ (бюлетенями №1/8):

- «за» - 1 862 719 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, та складає 67% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення по восьмому питанню Порядку денного прийнято.

По всім питанням Порядку денного, крім з питання 8 (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів), голосування проводилось відкритим способом шляхом підняття руки з картою із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера та підрахунком голосів Лічильною комісією по питанню, що розглядалось. По 8 питанню Порядку денного (щодо порядку та умов вчинення значних правочинів) голосування проводилось бюлетенями. У процесі підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. Підсумки голосування оголошувались на Зборах.

Збори закінчено о 13 годині 00 хвилин.

Голова Лічильної комісії



Дяченко Л. М.

Член Лічильної комісії

Дейнека Н.О.