

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС” (код ЄДРПОУ 21568727), далі – Товариство, місце знаходження якого: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбудуться **10.04.2017 року о 12:00 годині** за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, 1-й поверх, конференц-зал.

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 **04.04.2017р.**

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.ggb.com.ua>

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

- Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії. 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 Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора 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.
- Припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.
- Обрання Члена Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членом Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членом Наглядової ради.
- Припинення повноважень Ревізора Товариства.
- Обрання Ревізора Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Ревізором.
- Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись 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 2016 р.
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС”

Найменування показника	період	
	звітній 2016	Попередній 2015
Усього активів	97 147,6	78162,0
Основні засоби	581,1	652,3
Довгострокові фінансові інвестиції	81 176,0	59670,6
Запаси	0,3	0,3
Сумарна дебіторська заборгованість	14 414,1	17059,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	879,6	690,1
Нерозподілений прибуток	(161 348,1)	(144278,2)
Власний капітал	(159 132,2)	(142193,6)
Статутний капітал	1 390,1	1390,1
Довгострокові зобов'язання	182 613,8	158305,4
Поточні зобов'язання	73 666,0	62050,2
Чистий прибуток (збиток)	(17 071,0)	(57816,6)
Середньорічна кількість акцій, (шт.)	2 780 178	2780178
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)	5	3

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцем знаходження Товариства м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, 1-й поверх, конференц-зал 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 09:00 до 09:45 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Максаків М.Ю.

Довідки за телефоном: (044) 2012020.

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.

Директор ПрАТ “ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС”