

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕРКУРІЙ-ТОРГ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

8 лютого 2016 року

Місце проведення: Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27, кабінет генерального директора.

Час проведення: 10 год. 00 хв.

Присутні члени Наглядової ради (склад Наглядової ради згідно статуту товариства та рішення загальних зборів акціонерів становить 3 особи - Цьомик А.М., Вигнан А.В., Попов О.В. :

Голова Наглядової ради Цьомик Анатолій Михайлович

Член Наглядової ради Вигнан Артур Вікторович

Член Наглядової ради Попов Олександр Володимирович

Запрошені: Генеральний директор – Якимчук Віктор Афанасійович.

Порядок денний:

1. Про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Меркурій-торг».
2. Затвердження порядку денного зборів/перелік питань для голосування.
3. Затвердження порядку повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів:
4. Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та тимчасової лічильної комісії для підрахунку результатів голосування.
5. Визначення дати складання переліку акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів та для розсилки персональних повідомлень акціонерів про проведення загальних зборів.

Голосували:

«За» - Цьомик А.М., Вигнан А.В., Попов О.В., що становить 100% голосів, «Проти» - немає; «Утримався»- немає

Результат голосування: Порядок денний засідання НР затверджений.

Наглядова рада переходить до розгляду питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Цьомик А.М., який повідомив, що необхідно скликати та провести 15 березня 2016 року чергові загальні збори акціонерів Товариства, на яких розглянути питання поточної діяльності Товариства; визначити час та місце проведення зборів, час реєстрації акціонерів для участі у зборах; порядок ознайомлення з документами для проведення зборів; призначення відповідальної особи за ознайомлення акціонерів з документами для проведення зборів. Пропонувати загальним зборам обрати головою зборів-Якимчука В.А., секретарем зборів-Бондарчук Н.С., лічильну комісію у складі-Якимчук В.А. (голова комісії) та Гунява Н.М.

Голосували:

«За» - Цьомик А.М., Вигнан А.В., Попов О.В., що становить 100% голосів.

«Проти» - немає;

«Утримався» - немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Скликати чергові загальні збори акціонерів Товариства 15 березня 2016 року, за адресою місцезнаходження товариства: Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27, актовий зал. Початок зборів о 14.40, реєстрацію акціонерів для участі у зборах здійснити з 14.00 до 14.30 за місцем проведення зборів у день проведення зборів. Ознайомлення з проектами документів, пов'язаних з порядком денним зборів та внесення пропозицій провадиться за місцем знаходження товариства (Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27, кабінет генерального директора., тел. (04594) 553-78 у робочі дні з 10.00 до 14.00, у відповідальній особи – Якимчук В.А., посада – генеральний директор. Генеральному директору Товариства забезпечити поштовою розсилку інформаційних повідомлень акціонерам про проведення зборів. Пропонувати загальним зборам обрати головою зборів-Якимчука В.А., секретарем зборів-Бондарчук Н.С., лічильну комісію у складі-Якимчук В.А. (голова комісії) та Гунява Н.М.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Цьомик А.М., який повідомив, що необхідно затвердити порядок денний/перелік питань для голосування проведення загальних зборів акціонерів 15 березня 2016 року.

Голосували:

«За» - Цьомик А.М., Вигнан А.В., Попов О.В., що становить 100% голосів.

«Проти» - немає;

«Утримався» - немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний/перелік питань для голосування на загальних зборів акціонерів на 15.03.2016р.:

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Цьомик А.М., який запропонував затвердити наступний порядок повідомлення акціонерів про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів:

«Публічне акціонерне товариство «Меркурій-торг» (код ЄДРПОУ 05408199, місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 березня 2016 року за адресою: Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27, актовий зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 14.00 до 14.30 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів об 14.40. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 7 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки до позачергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства: Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27, кабінет генерального директора, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 14.00 до 17.00. та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – генерального директора Якимчук В.А.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

mercuriy.co.ua: адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

Довідки за телефоном (04594) 553-78 ПАТ «Меркурій-торг» (Емітент)»

Голосували:

«За» - Цьомик А.М., Вигнан А.В., Попов О.В., що становить 100% голосів.

«Проти» - немає;

«Утримався» - немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок повідомлення акціонерів про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів:

«Публічне акціонерне товариство «Меркурій-торг» (код ЄДРПОУ 05408199, місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 березня 2016 року за адресою: Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27, актовий зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 14.00 до 14.30 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів об 14.40. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 7 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі Баранов Б.М. (голова комісії), Гунява Н.М. (член комісії).
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: обрати головою Зборів – Якимчук В.А., секретарем зборів – Бондарчук Н.С.
3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 роки.
6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2015 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за за 2015 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: прийняти до відома наявну інформацію про відсутність будь-якої фінансово-господарської діяльності Товариства і відсутність у зв'язку з цим прибутку та збитків.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки до позачергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства: Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27, кабінет генерального директора, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 14.00 до 17.00. та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – генерального директора Якимчук В.А.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

mercuriy.co.ua: адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

Довідки за телефоном (04594) 553-78 ПАТ «Меркурій-торг» (Емітент)»

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Цьомик А.М., який запропонував призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів 15 березня 2015 року у складі: Айрапетова Н.А. (голова комісії) та Бондарчук Н.С. (член комісії) та тимчасову лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів у складі-Якимчук В.А. (голова комісії) та Гунява Н.М. (член комісії).

Голосували:

«За» - Цьомик А.М., Вигнан А.В., Попов О.В., що становить 100% голосів.

«Проти» - немає;

«Утримався» - немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів 15 березня 2015 року у складі: Айрапетова Н.А. (голова комісії) та Бондарчук Н.С.. (член комісії) та тимчасову лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів у складі-Якимчук В.А. (голова комісії) та Гунява Н.М. (член комісії).

По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Цьомик А.М., який запропонував визначити 12 лютого 2016 року датою складання депозитарієм переліку акціонерів для поштової розсилки персональних повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів та визначити 11 березня 2016 року датою складання депозитарієм переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру) для участі у загальних зборах акціонерів 15.03.2016 року.

Голосували:

«За» - Цьомик А.М., Вигнан А.В., Попов О.В., що становить 100% голосів.

«Проти» - немає;

«Утримався» - немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Визначити 12 лютого 2016 року датою складання депозитарієм переліку акціонерів для поштової розсилки персональних повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів та визначити 11 березня 2016 року датою складання депозитарієм переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру) для участі у загальних зборах акціонерів 15.03.2016 року:

Підписи:

Голова Наглядової ради

Цьомик А.М.

Член Наглядової ради

Вигнан А.В.

Член Наглядової ради

Попов О.В.