

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

м. Київ

12 березня 2014 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. Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
4. 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., яка повідомила, що необхідно скликати та провести 21 квітня 2014 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-Баранов Б.М. (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 21 квітня 2014 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. (044594) 553-78 у робочі дні з 10.00 до 14.00, у відповідальній особи – Якимчук В.А., посада – генеральний директор. Генеральному директору Товариства забезпечити поштову 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-Баранов Б.М. (голова комісії) та Гунява Н.М.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Цьомик А.М., яка повідомила, що необхідно затвердити порядок денний/перелік питань для голосування проведення загальних зборів акціонерів 21 квітня 2014 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 21.04.2014р.:

1. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження складу лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Цьомик А.М., яка запропонувала призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів 21 квітня 2014 року у складі: Айрапетова Н.А. (голова комісії) та Бондарчук Н.С. (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 21 квітня 2014 року у складі: Айрапетова Н.А. (голова комісії) та Бондарчук Н.С. (член комісії)

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: голову Наглядової ради Цьомик А.М., який запропонував визначити 16 березня 2014 року датою складання депозитарієм переліку акціонерів для поштової розсилки персональних

повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів та визначити 15 квітня 2014 року датою складання депозитарієм переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру) для участі у загальних зборах акціонерів 21.04.2014 року.

Голосували:

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

«Проти» - немає;

«Утримався» - немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Визначити 16 березня 2014 року датою складання депозитарієм переліку акціонерів для поштової розсилки персональних повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів та визначити 15 квітня 2014 року датою складання депозитарієм переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру) для участі у загальних зборах акціонерів 21.04.2014 року:

Підписи:

Голова Наглядової ради

Цьомик А.М.

Член Наглядової ради

Вигнан А.В.

Член Наглядової ради

Попов О.В.