

ПРОТОКОЛ №1
чергових загальних зборів акціонерів
Закритого акціонерного товариства
«Меркурій-торг»

м. Бровари

15 лютого 2013 року

Згідно переліку акціонерів ЗАТ «Меркурій-торг», складеного реєстратором для проведення зборів, обліковується 152 акціонери, які володіють 150 000 простими іменними акціями. Акцій, викуплених товариством, несплачених або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства немає.

Загальні збори акціонерів проводяться за адресою: Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27, актовий зал.. Реєстрація проводилась за місцем проведення зборів з 11.00 по 11.30, початок зборів о 11.40. Для участі у зборах зареєструвалось 9 акціонерів, які володіють 131 968 акціями, що становить 87,98% від загальної кількості акцій, випущених Товариством. Реєстраційна комісія визначена рішенням правління товариства у складі реєстратора товариства ТОВ «НВП «Магістр». Таким чином, кворум для проведення Зборів зібраний. Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 11 лютого 2013 року.

Збори відкриває Голова правління товариства Якимчук В.А.

1.1. Він пропонує розглянути: порядок денний, регламент проведення зборів, процедуру голосування. Акціонери товариства (в засобах масової інформації та персонально) були своєчасно сповіщені згідно норм та положень чинного законодавства про дату, місце, час проведення зборів, а також порядок денний. Крім того, акціонери мали можливість ознайомитися з проектами документів та матеріалів, які виносяться на розгляд загальних зборів.

Будь-яких пропозицій щодо змін або доповнень до даного порядку денного від акціонерів не надходило. Всі акціонери в процесі підготовки загальних зборів мали можливість ознайомитися з проектами документів та матеріалів, які виносяться на розгляд загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань для голосування):

1. Обрання голови і секретаря зборів та членів лічильної комісії.
2. Затвердження рішення про зміну типу та найменування (назви) Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
3. Про внесення та затвердження змін до статуту ЗАТ «Меркурій-торг» у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції, в тому числі зміну типу та найменування (назви) із Закритого акціонерного Товариства на Публічне акціонерне Товариство.
4. Затвердження Внутрішніх положень – Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) та інші.
5. Прийняття рішення про переведення випуску акцій із документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію акцій) та затвердження депозитарія та зберігача (та умов договорів з ними).
6. Прийняття рішення про припинення дії договору на ведення реєстру з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру в зв'язку з дематеріалізацією акцій.
7. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняте загальними зборами рішення про дематеріалізацію акцій.
8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання Голови та членів правління Товариства.

10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства

1.2. Пропонується наступна процедура голосування на зборах акціонерів:

Голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться відкритим голосуванням. Кожен акціонер під час реєстрації отримав картку для голосування з зазначеною в ній кількістю акцій-голосів, якими володіє акціонер на день проведення зборів. Принцип голосування: одна акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своєю картою, шляхом її підняття „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі підсумків голосування та в протоколах лічильної комісії.

1. За першим питанням порядку денного:

1.1. Заслухали пропозицію голови правління товариства Якимчука В.А. для ведення зборів обрати простим голосуванням Голову та секретаря зборів у складі:

голова Зборів – Якимчук В.А.

секретар Зборів – Ратайський В.М.

ведення зборів доручити Поживотько В.Б., а також пропозицію обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного у складі голови комісії – Поживотько В.Б., члена комісії – Костенко С.С. – члени лічильної комісії не є посадовими особами товариства.

1.2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 131968 голосів, що складає 100 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

Рішення прийнято: обрано головою Зборів – Якимчука В.А., секретарем зборів – Ратайського В.М., ведення зборів доручено Поживотько В.Б., обрано лічильну комісію у складі Поживотько В.Б. (голова комісії), Костенко С.С. (член комісії) – члени лічильної комісії не є посадовими особами товариства.

2. За другим питанням порядку денного:

2.1. Слухали Голову зборів товариства з інформацією про необхідність затвердження загальними зборами акціонерів рішення про зміну типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів запропонував наступну назву-найменування товариства – Публічне акціонерне товариство «Меркурій-торг».

2.2. В результаті обговорення даної інформації від акціонерів надійшла пропозиція затвердити запропоновану назву-найменування товариства.

2.3. Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 131968 голосів, що складає 100 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

Рішення прийнято: затверджено нову назву-найменування товариства - Публічне акціонерне товариство «Меркурій-торг» (скорочено – ПАТ «Меркурій-торг»).

3. За третім питанням порядку денного:

3.1. Слухали Голову зборів товариства з інформацією про необхідність затвердження загальними зборами акціонерів внесення та затвердження змін до статуту Товариства у зв'язку

зі зміною найменування та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції.

3.2. В результаті обговорення даної інформації надійшла пропозиція затвердити запропоновані зміни до статуту товариства та уповноважити керівника виконавчого органу АТ підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів та здійснити всі необхідні дії по його державній реєстрації.

3.3. Рішення приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 131528 голосів, що складає 99,67 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“утримались” – 440 голосів, що складає 0,33 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

Рішення прийнято: кваліфікованою більшістю голосів акціонерів затверджено зміни до Статуту АТ у зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та рішення уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів та здійснити всі необхідні дії по його державній реєстрації.

4. За четвертим питанням порядку денного:

4.1. Слухали Голову зборів з інформацією про необхідність затвердження Внутрішніх положень – Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію у зв'язку з необхідністю приведення статутних документів у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

4.2. В результаті обговорення інформації надійшла пропозиція – затвердити запропоновані Внутрішні положення – Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію.

4.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 131528 голосів, що складає 99,67 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“утримались” – 440 голосів, що складає 0,33 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

Рішення прийнято : більшістю голосів збори затвердили Внутрішні положення – Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію.

5. За п'ятим питанням порядку денного:

5.1. **Слухали:** Голову зборів, який запропонував: Затвердити рішення про переведення випуску простих іменних акцій Закритого акціонерного товариства «Меркурій-торг», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування (Рішення про де матеріалізацію), затвердження депозитарію, зберігача, порядок вилучення сертифікатів, порядок персонального повідомлення акціонерів, припинення дії договору з реєстратором.

Рішення про дематеріалізацію

1. Реквізити емітента:

1.1. Найменування емітента згідно з установчими документами:

1.1.1 повне: закрите акціонерне товариство «Меркурій-торг»;

1.1.2 скорочене: ЗАТ «Меркурій-торг»;

1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01546965;

- 1.3. дані свідоцтва про державну реєстрацію:
 - 1.3.1. серія А00 №094941;
 - 1.3.2. номер запису 1 335 107 0005 000808;
 - 1.3.3. дата проведення державної реєстрації 16.09.1996 р.;
 - 1.3.4. орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області.
- 1.4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 07400, Київська обл.. м. Бровари, вул. Шевченко, 27;
- 1.5. Телефон (04594) 55-378;
- 1.6. Факс (04594) 55-378;
- 1.7. Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Голова правління Якимчук Віктор Афанасійович.

2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- 2.1. Вид, тип цінних паперів: акція проста іменна;
- 2.2. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
 - 2.2.1. Дата реєстрації 12.06.2008 р.;
 - 2.2.2. Орган, що видав свідоцтво: Київське обласне територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 - 2.2.3. Реєстраційний номер випуску 25/27/1/08;
- 2.3. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA1026201004;
- 2.4. Номінальна вартість акції: 10 гривень 00 копійок;
- 2.5. Кількість випущених акцій: 150000 (сто п'ятдесят тисяч) штук;
- 2.6. Загальна номінальна вартість акцій: 1500000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок;
- 2.7. Форма випуску: документарна.

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію :

Найменування: **Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711.
Місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001
Телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25, директор департаменту Адамовська М.О.
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 581322, видана 19.09.2006 р., строк дії: 19.09.2006 р.-19.09.2016р.

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції випуску щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Найменування: **Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр»**
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34045290
Місцезнаходження: 04655, м.Київ, вул.Полярна, 20, літ.А, оф.б.
Телефони контактної особи: (044) – 500-16-07(08) , Генеральний директор Поживотько В.Б.
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів): Ліцензія НКЦПФР серія АД №075883, видана 24.09.2012р., строк дії 26.04.2010р. – 26.04.2015р.

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: у загальних зборах акціонерів товариства беруть участь 9 акціонерів, які в сукупності володіють 131 968 (

сто тридцять одна тисяча дев'ясот шістдесят вісім) голосами, що становить 87,98 % голосів від загальної кількості акцій товариства.

6. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій: рішення приймають 6 акціонерів які в сукупності володіють 131248 (сто тридцять одна тисяча двісті сорок вісім) голосами, що становить 99,45% голосів від кількості голосів акціонерів, присутніх загальних зборах.

7.Уповноважений орган товариства стосовно визначення дати припинення ведення реєстру: надано –Голова правління товариства Якимчук В.А. Паспорт ВМ №455159 виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області, дата видачі 26.11.1997 року, адреса: м.Бровари, вул..Радянська, 84/2, кв.30. Голова правління спільно з реєстратором визначає дату припинення (закриття) системи реєстру у строк до 10 робочих днів з дати публікації рішення НКЦПФР про заміну свідоцтва.

8.Дата припинення ведення реєстру: Дата припинення ведення реєстру власників іменних акцій Товариства реєстроутримувачем (та водночас дата закриття реєстру), має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Доручити голові правління Товариства Якимчуку В.А. прийняти відповідні документи у реєстратора ТОВ «НВП «Магістр» згідно акту прийому-передачі у визначені законодавством терміни.

9.Реквізити особи уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних паперів та інших документів - ЗАТ «Меркурій-торг». Уповноважена особа - Закрите акціонерне товариства «Меркурій-торг» (скорочено ЗАТ «Меркурій-торг»); код ЄДРПОУ: 01546965; адреса місцезнаходження: Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул..Шевченко, 27; телефон: (04571) 55-378; Голова правління - Якимчук В.А., Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку товариством не отримувалося.

10.Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача та депозитарій, обраних загальними зборами товариства:

Про прийняте загальними зборами рішення про дематеріалізацію випуску акцій акціонери та номінальні утримувачі, які зареєстровані на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів, а також зберігач та депозитарій повідомляються:

- шляхом опублікування повідомлення про дематеріалізацію в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття даного рішення.
- Персонально шляхом направлення кожному акціонеру та номінальному утримувачу, а також обраним зберігачу та депозитарію рекомендованого поштового листа у строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття даного рішення.

11.Порядок вилучення сертифікатів акцій.

Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Сертифікати іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, підлягають вилученню у порядку, встановленому уповноваженим органом емітента, яким прийнято рішення про дематеріалізацію, та знищенню. Кожному акціонеру (згідно переліку акціонерів, станом на дату прийняття рішення), направляється простими поштовими листами разом з повідомленням про дематеріалізацію інформація про необхідність надання уповноваженій особі Товариства (голові правління) сертифіката акцій для подальшого його знищення. Надання кожним акціонерам Товариству належних їм сертифікатів відбувається шляхом подання заяви та належного сертифікату акцій

за місцезнаходженням Товариства: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченко, 27; кабінет голови правління товариства, уповноваженій особі- голові правління Якимчуку В.А. телефон: (04594) 55-378, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 10.00 до 15.00, або надсиланням сертифікату поштою на зазначену вище адресу Товариства. Термін надання сертифікатів встановлено починаючи з дати депонування глобального сертифікату. Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів, погашених реєстроутримувачем сертифікатів цінних паперів, зіпсованих та/або невикористаних бланків сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів(бланків сертифікатів) цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником емітента. Сертифікати підлягають знищенню після депонування глобального сертифікату.

12. Дата обліку – 15 лютого 2013 року ., Дата прийняття рішення про де матеріалізацію (Протокол №1 чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Меркурій-торг» від 15.02.2013р.)

Результати голосування щодо Рішення про дематеріалізацію:

“за” – 131248 голосів, що складає 99,45 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“утримались” – 720 голосів, що складає 0,55 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

Рішення прийнято: більшістю голосів збори вирішили Змінити форму існування акцій з документарної на без документарну та перевести випуск простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування (Затвердити рішення про де матеріалізацію).

6. За шостим питанням порядку денного:

6.1. Слухали Голову зборів з інформацією про необхідність, у зв'язку з прийнятим попередньо рішенням про дематеріалізацію акцій, затвердити рішення про припинення дії договору на ведення реєстру з укладеного з реєстратором ТОВ «НВП «Магістр».

6.2. В результаті обговорення інформації надійшла пропозиція – затвердити запропоноване рішення.

6.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 131968 голосів, що складає 100 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

Рішення прийнято: збори вирішили припинити дію договору на ведення реєстру укладеного з реєстратором ТОВ «НВП «Магістр» у відповідності до вимог чинного законодавства та викладеному у прийнятому Рішенні про дематеріалізацію.

7. За сьомим питанням порядку денного:

7.1. Слухали Голову зборів з інформацією про необхідність визначення способу персонального повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства акціонерів Товариства та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, а саме: направити повідомлення відносно Рішення зборів про дематеріалізацію акцій кожному акціонеру, згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства рекомендованим поштовим листом на

адреси, зазначені в реєстрі на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

7.2. В результаті обговорення інформації надійшла пропозиція – затвердити запропоноване рішення.

7.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 131968 голосів, що складає 100 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

Рішення прийнято: Направити акціонерам персональні повідомлення про дематеріалізацію акцій шляхом відправлення рекомендованих поштових листів на адреси акціонерів, зазначені в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту прийняття рішення про дематеріалізацію.

Покласти на виконавчий орган Товариства відповідальність за відправлення кожному акціонеру іменних цінних паперів Товариства листа про прийняті рішення Загальних зборів.

8. За восьмим питанням порядку денного:

8.1. Слухали голову зборів з пропозицією відкликати членів Наглядової ради товариства, а саме: Єрешко В.В., Редько Н.М. та обрати нових членів Наглядової ради у складі: Цьомик А.М., Попов О.В., Вигнан А.В. - члени ради. Голосування запропоновано провести списком.

8.2. Інших пропозицій не надходило. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

“за” – 131023 голосів, що складає 99,28 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – 945 голосів, що складає 0,72 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

Рішення прийнято: більшістю голосів відкликано членів Наглядової ради: Єрешко В.В., Редько Н.М. та обрано членами Наглядової ради: Цьомик А.М., Попов О.В., Вигнан А.В.

Прим. Після розгляду 5 питання порядку денного 7 (сім) акціонерів, які в сукупності володіють 945 акціями (голосами), що складає 0,72 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах, залишили загальні збори акціонерів і в подальшому дані голоси участь в голосуванні по питаннях порядку денного, які залишилися не розглянутими, не приймали.

9. За дев'ятим питанням порядку денного:

9.1. Слухали Голову зборів товариства з інформацією про необхідність відкликання з посади голови правління ЗАТ «Меркурій-торг» Якимчука В.А. у зв'язку з відсутністю посади голови правління в новій редакції Статуту товариства та обрати у відповідності до статуту Товариства Генеральним директором Якимчука Віктора Афанасійовича.

9.2. В результаті обговорення даної інформації надійшла пропозиція обрати генеральним директором Товариства Якимчука В.А.

9.3. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 131023 голосів, що складає 99,28 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“не приймало участь у голосуванні” - 945 голосів, що складає 0,72 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

Рішення прийнято: у зв'язку зі зміною посади керівника виконавчого органу ПАТ «Меркурій-торг» у відповідності до статуту товариства, Якимчука В.А. більшістю голосів відкликано з посади голови правління та обрано генеральним директором товариства.

10. За десятим питанням порядку денного:

10.1 Слухали голову зборів з пропозицією відкликати з посади членів Ревізійної комісії товариства: Пінчук Л.В., Бригинець В.І., Шуст Л.А.. Голова зборів запропонував на даних загальних зборах поки не обирати новий склад ревізійної комісії, а на наступних загальних зборах розглянути та затвердити це рішення.

10.2. Інших пропозицій не надходило. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

“за” – 131023 голосів, що складає 99,28 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“утримались” – 0 голосів, що складає 0 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

“не приймало участь у голосуванні” - 945 голосів, що складає 0,72 % голосів від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах,

Рішення прийнято: більшістю голосів відкликано членів Ревізійної комісії товариства: Пінчук Л.В., Бригинець В.І., Шуст Л.А. Новий склад ревізійної комісії на даних загальних зборах не обирається.

Порядок денний на цьому вичерпаний.

Загальні збори акціонерів ЗАТ «Меркурій-торг» завершені.

Голова Загальних зборів _____ Якимчук В.А.

Секретар Загальних зборів _____ Ратайський В.М.

Голова правління/
Генеральний директор _____ Якимчук В.А.