

ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меркурій-торг»

м.Бровари

23 квітня 2015 року

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Меркурій-торг» проводяться 23 квітня 2015 року за адресою: Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27, актовий зал. Початок проведення загальних зборів в 14 годин 40 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилася з 14.00 до 14.30.

Перелік акціонерів для участі у загальних зборах складений депозитарієм станом на 24 годину 17 квітня 2015 року. Для участі у загальних зборах акціонерів до переліку акціонерів включено 152 акціонери, які володіють 150 000 простими іменними акціями, із них 1 акціонер володіє – 131 023 голосуючими акціями. Акцій, викуплених товариством, несплачених або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства не має. За даними реєстраційної комісії для участі у зборах зареєструвалися 1 акціонер, який володіє 131 023 голосуючими акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином кворум для проведення загальних зборів забезпечено. Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення. Підсумки реєстрації акціонерів, для участі у загальних зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

1. Збори відкриває Генеральний директор ПАТ «Меркурій-торг» Якимчук В.А. При підготовці загальних зборів Наглядовою радою був складений наступний порядок денний загальних зборів/перелік питань для голосування:

1.1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження складу лічильної комісії.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

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.

1.2. Пропонується наступна процедура голосування на зборах акціонерів:

Голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться відкритим голосуванням. Кожен акціонер під час реєстрації отримав бюлетень для голосування з зазначеною в ній кількістю акцій-голосів, якими володіє акціонер на день проведення зборів. Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування

(підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі підсумків голосування та в протоколі загальних зборів.

2. За першим питанням порядку денного:

2.1. Заслухали пропозицію генерального директора Товариства: Рішенням Наглядової ради товариства для ведення загальних зборів акціонерів пропонується обрати головою Зборів – Якимчук В.А. та секретарем Зборів – Бондарчук Н.С. а також пропозицію обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного у складі – Баранов Б.М. (голова комісії) та Гунява Н.М. (член комісії). Дана пропозиція повинна бути затверджена рішенням загальних зборів.

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

Результати голосування:

“за” – 131 023 голосів, або 100 % голосів, присутніх на зборах,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято: обрано головою Зборів – Якимчука В.А., секретарем зборів – Бондарчук Н.С., обрано лічильну комісію у складі Баранов Б.М. (голова комісії), Гунява Н.М. (член комісії).

3. За другим питанням порядку денного:

3.1. Заслухали Звіт Генерального директора ПАТ «Меркурій-торг» Якимчука В.А. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

3.2. Після доповіді, голова правління відповів на питання акціонерів.

3.3. В результаті обговорення Звіту Генерального директора надійшла пропозиція – затвердити звіт правління.

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

Результати голосування: “за” – 131 023 голосів, або 100 % голосів, присутніх на зборах,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято: звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік затверджено.

4. За третім питанням порядку денного:

4.1. Заслухали Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік.

4.2. В результаті обговорення Звіту наглядової ради надійшла пропозиція – затвердити звіт.

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

Результати голосування:

“за” – 131 023 голосів, або 100 % голосів, присутніх на зборах,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято: звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік затверджено.

5. За четвертим питанням порядку денного:

5.1. Заслухали Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

5.2. В результаті обговорення Звіту ревізійної комісії надійшла пропозиція – затвердити звіт.

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

Результати голосування:

“за” – 131 023 голосів, або 100 % голосів, присутніх на зборах,
“проти” – немає,
“утримались” – немає.

Рішення прийнято: звіт Ревізійної комісії за 2014 рік затверджено.

6. За п'ятим питанням порядку денного:

6.1. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу товариства за 2014 рік.

6.2. При обговоренні звіту правління було запропоновано: рекомендувати загальним зборам затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс, тому надійшла пропозиція – затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

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

Результати голосування:

“за” – 131 023 голосів, або 100 % голосів, присутніх на зборах,
“проти” – немає,
“утримались” – немає.

Рішення прийнято : річний звіт, результати діяльності та баланс товариства за 2014 рік затверджено.

7. За шостим питанням порядку денного:

7.1. Слухали Голову загальних зборів з інформацією про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік: Товариство в 2015 році не здійснювало будь-якої фінансово-господарської діяльності. Питання щодо розподілу прибутку товариства або покриття збитків не може бути розглянуто. Тому загальним зборам акціонерів пропонується прийняти до відома наявну інформацію про відсутність діяльності Товариства.

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

Результати голосування:

“за” – 131 023 голосів, або 100 % голосів, присутніх на зборах,
“проти” – немає,
“утримались” – немає.

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

Порядок денний вичерпаний.

На цьому загальні збори акціонерів ПАТ «Меркурій-торг» завершені.

Голова Зборів

Якимчук В.А.

Секретар Зборів

Бондарчук Н.С.