

Публічне акціонерне товариство «Меркурій-торг»
(код ЄДРПОУ 01546965, адреса місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27), повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 березня 2016 року, за адресою: Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27, актовий зал. Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 14.30 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів об 14.40. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 11 березня 2016 року.

Порядок денний (Перелік питань для 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 фінансовогосподарської 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.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнаходженням 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.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонерів

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

Наглядова рада Товариства