

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Закритого акціонерного товариства «Меркурій-торг» 15.02.2013 р. (07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченко, 27, код ЄДРПОУ 01546965)

Згідно з протоколом про підсумки голосування, складеним лічильною комісією (голова комісії: Поживотько В.Б., член комісії: Костенко С.С.), визначено наступні результати голосування.

#### По першому питанню порядку денного.

*Вирішили:* обрати головою Зборів – Якимчук В.А., секретарем зборів – Ратайський В.М., обрано лічильну комісію у складі: Поживотько В.Б. (голова комісії), Костенко С.С. (член комісії).

*Результати голосування:* “За” – 131968 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

#### По другому питанню порядку денного.

*Вирішили:* Затвердити нову назву-найменування товариства - Публічне акціонерне товариство «Меркурій-торг».

*Результати голосування:* “За” – 131968 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

#### По третьому питанню порядку денного.

*Вирішили:* Затвердити зміни до Статуту АТ у зв'язку зі зміною найменування та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції

*Результати голосування:* “За” – 131968 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

#### По четвертому питанню порядку денного.

*Вирішили:* Затвердити Внутрішні положення – Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію.

*Результати голосування:* “За” – 131968 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

#### По п'ятому питанню порядку денного.

*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, депозитарій та зберігача).

*Результати голосування:* “За” – 131968 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

#### По шостому питанню порядку денного.

*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 де матеріалізацію.

*Результати голосування:* “За” – 131968 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

#### По сьомому питанню порядку денного.

*Вирішили:* Направити акціонерам персональні повідомлення про де матеріалізацію 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.

*Результати голосування:* “За” – 131968 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

По восьмому питанню порядку денного.

*Вирішили:* відкликати наглядову раду у складі: Єрешко В.В., Редько Н.М. Обрати наглядову раду АТ у складі: Цьомик А.М., Попов О.В., Вигнан А.В.

*Результати голосування:* “За” – 131968 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

По дев'ятому питанню порядку денного.

*Вирішили:* відкликати з посади голови правління АТ Якимчука В.А. Обрати генеральним директором АТ Якимчука Віктора Афанасійовича.

*Результати голосування:* “За” – 131968 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

По десятому питанню порядку денного.

*Вирішили:* відкликати ревізійну комісію у складі: Пінчук Л.В., Бригинець В.І., Шуст Л.А. Новий склад ревізійної комісії АТ на даних зборах не обирати.

*Результати голосування:* “За” – 131968 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів; “Утрималися” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів присутніх на зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії Поживотько В.Б. \_\_\_\_\_

Член лічильної комісії Костенко С.С. \_\_\_\_\_