

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Меркурій-торг» 21.04.2014 р.

(07400, Київська обл., м.Бровари, вул. Шевченко, 27, код в ЄДРПОУ 04013407)

Згідно з протоколом про підсумки голосування, складеним лічильною комісією (голова комісії: Баранов Б.М., член комісії: Гунява Н.М.), визначено наступні результати голосування.

По першому питанню порядку денного.

Обрання голови, секретаря зборів та затвердження складу лічильної комісії.

Вирішили: обрати головою Зборів – Якимчук В.А., секретарем зборів – Бондарчук Н.С., обрати лічильну комісію у складі Баранов Б.М. (голова комісії), Гунява Н.М. (член комісії).

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 131023 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По другому питанню порядку денного.

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили: затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 131023 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По третьому питанню порядку денного.

Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 131023 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По четвертому питанню порядку денного.

Звіт Ревізійної комісії за 2013 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили: затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 роки.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 131023 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По п'ятому питанню порядку денного.

Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.

Вирішили: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за за 2013 рік.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 131023 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

По шостому питанню порядку денного.

Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

За вказане питання порядку денного голосували: “За” – 131023 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій; “Проти” – 0 голосів; “Утрималися” - 0 голосів.

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

Баранов Б.М. – голова комісії _____

Гунява Н.М. – член комісії _____