

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меркурій-торг» 13.04.2016 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. та тимчасовою лічильною комісією у складі-Баранов Б.М. (голова комісії) та Гунява Н.М. (член комісії), визначено наступні результати голосування.

По першому питанню порядку денного.

Затвердження складу лічильної комісії.

Вирішили: 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.

Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів.

Вирішили: обрати головою Зборів – Якимчук В.А., секретарем зборів – Бондарчук Н.С.

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 Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили: затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2015 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 п'ятому питанню порядку денного.

Звіт Ревізійної комісії за 2015 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили: затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 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 шостому питанню порядку денного.

Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2015 рік.

Вирішили: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за за 2015 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 сьомому питанню порядку денного.

Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 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 лічильної комісії _____

Гунява Н.М. – член лічильної комісії _____

Баранов Б.М. – голова тимчасової лічильної комісії _____

Гунява Н.М. – член тимчасової лічильної комісії _____