

Порядок денний річних Загальних Зборів

1. Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2012 рік.
11. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
13. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
14. Про приватне розміщення акцій.
15. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
16. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження щодо дій, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах – станом на 24 годину 02 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись у день проведення зборів за місцем їх проведення з 11.00 до 11.30 год.

Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів додатково мати документи, що підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 18.00 год. за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літера "А", 5-й поверх (приймальня Директора Товариства), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Директор Товариства.

Телефон для довідок: (044) 390-08-88.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літера "А", 5-й поверх.

Наглядова рада ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ»

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	22007	20293
Основні засоби	5	4
Довгострокові фінансові інвестиції	20435	18526
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	19	177
Грошові кошти та їх еквіваленти	1505	1543
Нерозподілений прибуток	31	236,2
Власний капітал	20065	20033
Статутний капітал	20000	20000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1799	19
Чистий прибуток (збиток)	31	236,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20000	20000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	4