

Протокол №1/2017
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРС»

м. Київ

12 квітня 2017 року

Дата складання протоколу: 14.04.2017 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 01033, м. Київ, вул. Жилианська, 29, БЦ «Акварин», 4 поверх, актовий зал.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 12.04.2017р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2017р.

Дата і час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2017 року 10 год. 00 хв.

Дата і час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2017 року 10 год. 30 хв.

Дата і час початку Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2017 року 10 год. 45 хв.

Дата і час закінчення Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2017 року 12 год. 18 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1128 осіб.

Загальна кількість випущених акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» складає 8 427 627 простих іменних акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» складає 7 277 248 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 14 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7 248 324 простих іменних акцій, з них 11 акціонерів з загальною кількістю 14 850 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 3 акціонери та їх представники з загальною кількістю 7 233 474 голосуючих акцій, що складає 99,40% від загальної кількості голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів): Голова Правління - Абрамовський Вадим Миколайович, уповноважений на підставі п.8.14.2. Статуту головувати на Загальних зборах акціонерів.

Секретар Річних Загальних зборів акціонерів (по тексту Протоколу також іменується Секретар зборів або Секретар Загальних зборів акціонерів): Тертичний Андрій Валентинович, призначений (обраний) рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №3/2017-НР від 24 лютого 2017 р.).

Рішенням Голови зборів на підставі п. 8.7.3. Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» створена Президія Загальних зборів у складі: Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович та Секретар зборів Тертичний Андрій Валентинович.

Склад Лічильної комісії:

по першому питанню порядку денного:

Голова Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Члени Комісії – Григорець Наталія Іванівна; Растіхіна Лідія Іванівна.

Обрано Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2015 від 16 квітня 2015р.).

по другому-п'ятнадцятому питаннях порядку денного:

Голова Комісії – Гладішева Наталя Борисівна

Члени Комісії – Григорець Наталія Іванівна; Растіхіна Лідія Іванівна.

Обрано Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2017 від 12 квітня 2017р.).

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: бюлетенями

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» по тексту Протоколу також іменується Товариство або ПАТ «МАРС».

Згідно протоколу Реєстраційної комісії №2/2017 від 12 квітня 2017 року:

Присутні члени Реєстраційної комісії:

Голова Комісії – Гладішева Наталя Борисівна

Члени Комісії – Григорець Наталія Іванівна; Растіхіна Лідія Іванівна.

Відсутні члени Реєстраційної комісії: немає.

Згідно рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (Протокол №3/2017-НР від 24 лютого 2017 р.) кількісний склад Реєстраційної комісії становить 3 особи. Таким чином, кворум на засіданні забезпечено.

Місце проведення реєстрації: 01033, м. Київ, вул. Жилинська, 29, БЦ «Акварин», 4 поверх, актовий зал.

Дата і час початку реєстрації акціонерів: 12 квітня 2017р. 10 год. 00 хв.

Дата і час закінчення реєстрації акціонерів: 12 квітня 2017р. 10 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 06 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1128 осіб

Загальна кількість випущених акцій ПАТ «МАРС» (далі за текстом - Товариство) складає 8 427 627 простих іменних акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «МАРС» складає 7 277 248 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 14 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7 248 324 простих іменних акцій, з них 11 акціонерів з загальною кількістю 14 850 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 3 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7 233 474 голосуючих акцій, що складає 99,4% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» на Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив чергові Річні Загальні збори акціонерів відкритими та надав слово Секретарю зборів (члену Президії Загальних зборів) Тертичному Андрію Валентиновичу.

Секретар зборів Тертичний Андрій Валентинович доповів, що Наглядова рада, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки Загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала чергові Річні Загальні збори акціонерів (Протокол Наглядової ради №3/2017-НР від 24 лютого 2017 р.). До проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №3/2017-НР від 24 лютого 2017 р.) за визначений законодавством України час зміни та доповнень не надходило, тому порядок денний чергових Річних Загальних зборів акціонерів було затверджено Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №5/2017-НР від 27 березня 2017 р.), на цьому ж засіданні Наглядової ради було затверджено форму і текст бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», що скликані на 12 квітня 2017 року, крім тексту бюлетенів для голосування, що стосуються обрання

членів Наглядової ради та членів Правління ПАТ «МАРС», в тому числі, Голови Правління ПАТ «МАРС», відповідно, по 13 та 15 питанням порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС». Текст бюлетенів для голосування, що стосуються обрання членів Наглядової ради та членів Правління ПАТ «МАРС», в тому числі, Голови Правління ПАТ «МАРС», відповідно, по 13 та 15 питанням порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» було затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №7/2017-НР від 07 квітня 2017 р.).

Рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №3/2017-НР від 24 лютого 2017 р.) визначено такий регламент проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

доповідь по питанням порядку денного – до 10 хвилин,

виступаючим в обговоренні порядку денного надати – до 3 хвилин.

Чергові Річні Загальні збори акціонерів закінчити 12 квітня 2017 року і працювати без перерви.

Рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №3/2017-НР від 24 лютого 2017 р.) визначено, що згідно Статуту головуючим на чергових Річних Загальних зборах акціонерів (Голова зборів) є Голова Правління Абрамовський Вадим Миколайович, обрано Тертичного Андрія Валентиновича Секретарем чергових Річних Загальних зборів акціонерів. Наглядовою радою не приймалось рішення щодо фіксації технічними засобами ходу Річних Загальних зборів акціонерів або розгляду окремого питання, фіксація технічними засобами ходу Річних Загальних зборів акціонерів або розгляду окремого питання заборонена.

Порядок денний

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.
2. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016р.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв'язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС».
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов'язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
8. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними,

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з іменем Наглядової ради Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та членів Правління Товариства.

15. Обрання Голови Правління та членів Правління Товариства.

По першому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.

Слухати:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович надав слово Секретарю зборів Третичному Анатолію Валентиновичу, який оголосив запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Прийняти повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Гладишова Наталя Борисівна, Григорець Наталя Іванівна, Растіхіна Лідія Іванівна. Визначити строки повноважень обраного складу лічильної комісії Товариства – до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу лічильної комісії.»

Акціонер Донченко Ірина Миколаївна усно запитала, яким чином Лічильна комісія буде враховувати голоси з цього проекту рішення, якщо вона ще не обрана Загальними зборами, треба було Наглядовою радою обрати тимчасову лічильну комісію.

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович надав слово Секретарю зборів Третичному Анатолію Валентиновичу, який повідомив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підрахунок голосів по цьому проекту рішення буде здійснювати Лічильна комісія, що була обрана Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2015 від 16 квітня 2015р.), повноваження її членів дійсні до моменту складання протоколу про підсумки голосування, тому немає ніяких юридичних підстав для визнання процедури підрахунку голосів порушеною.

Проект рішення, що виноситься на голосування чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

«Прийняти повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Гладишова Наталя Борисівна, Григорець Наталя Іванівна, Растіхіна Лідія Іванівна. Визначити строки повноважень обраного складу лічильної комісії Товариства – до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу лічильної комісії.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №1.

Результат голосування:

«За» - 7 232 949 голосів, що складає 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 1 бюлетень на 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості

голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 99,99% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Гладішева Наталя Борисівна, Григорець Наталія Іванівна, Растіхіна Лідія Іванівна. Визначити строк повноважень обраного складу лічильної комісії Товариства – до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу лічильної комісії.

Слухали:

Акціонер Донченко Ірина Миколаївна усно заявила, що результати підрахунку голосів спотворено Лічильною комісією, оскільки вона голосувала не так, як зафіксовано у протоколі Лічильної комісії.

(Примітка: При розгляді третього питання порядку денного (відображено по тексту Протоколу) акціонер Донченко Ірина Миколаївна усно заявила зовсім протилежне, тим самим фактично спростувавши цю свою заяву).

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович надав слово Секретарю зборів Третичному Андрію Валентиновичу, який з цього приводу повідомив, що це особиста думка акціонера, немає юридичних підстав не довіряти протоколу Лічильної комісії і будь-який акціонер може перевірити, чи правильно враховано його голоси.

Акціонер Донченко Ірина Миколаївна надала Секретарю зборів Третичному Андрію Валентиновичу письмову заяву такого змісту:

«Згідно якого рішення органів управління товариства та/або засновницьких документів товариства ПАТ «Марс» засвідчувались бюлетені для голосування на зборах ПАТ Марс 12.04.2017».

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович надав слово Секретарю зборів Третичному Андрію Валентиновичу, який з цього приводу повідомив, що згідно діючої редакції Статуту Товариства.

По другому питанню порядку денного: Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017р.

Слухали:

Слово для доповіді надано Голові Правління Товариства Абрамовському Вадиму Миколайовичу.

Голова Правління Товариства Абрамовський Вадим Миколайович зачитав звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначив основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

Акціонер Донченко Ірина Миколаївна надала Секретарю зборів Третичному Андрію Валентиновичу письмове запитання до Голови Правління такого змісту:

«який розмір статутного капіталу ПАТ «Марс» на 12.04.2017р».

Голова Правління Товариства Абрамовський Вадим Миколайович повідомив, що загальна кількість випущених акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» складає 8 427 627 простих іменних акцій, розмір статутного капіталу становить складає 84 276 грн 27 коп.

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що вноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №2.

Результати голосування:

«За» - 7 232 949 голосів, що складає 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 1 бюлетень на 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято 99,99% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Слухали:

Під час підрахунку голосів акціонер Донченко Ірина Миколаївна надала Секретарю зборів Тертичному Андрію Валентиновичу письмове запитання до Голови Правління такого змісту: «якими корпоративними правами володіє ПАТ «Марс» на 12.04.2017р».
Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович повідомив, що обговорення доповіді Правління закінчено, іде підрахунок голосів, працює Лічильна комісія, тому, акціонер Донченко Ірина Миколаївна порушує регламент Загальних зборів акціонерів, і, як Голова Правління Товариства в одній особі, він не буде відповідати на її запитання.

По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Слухали:

Акціонер Донченко Ірина Миколаївна надала Секретарю зборів Тертичному Андрію Валентиновичу письмову заяву такого змісту: «Хто є доповідачем з третього питання порядку денного загальних зборів ПАТ Марс 12.04.2017 року і на підставі якого рішення та/або якого документу?».
Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович надав слово Секретарю зборів Тертичному Андрію Валентиновичу, який з цього приводу повідомив, що доповідачем є член Наглядової ради Анашкін Андрій Володимирович і він уповноважений рішенням Наглядової ради зачитати Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
Слово для доповіді надаю члену Наглядової ради Анашкіну Андрію Володимировичу.
Член Наглядової ради Анашкін Андрій Володимирович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що вноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:
«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №3.

Результати голосування:

«За» - 7 232 949 голосів, що складає 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,99% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Слухали:

Акціонер Донченко Ірина Миколаївна усно заявила, що результати підрахунку голосів спотворено Лічильною комісією, оскільки вона по проектам рішення з першого та другого питань порядку денного неправильно оформила бюлетені (№1 та №2) для голосування і вони мають бути визнані недійсними.

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович надав слово Секретарю зборів Тертичному Андрію Валентиновичу, який з цього приводу повідомив, що акціонер Донченко Ірина Миколаївна робила усну заяву стосовно підрахунку голосів при голосуванні за проект рішення по першому питанню порядку денного, в якій наголошувала, що Лічильна комісія спотворила результати голосування. За інформацією Голови Лічильної комісії, бюлетені Донченко Ірини Миколаївни були визнані недійсними, що відповідає її теперішній заяві. Таким чином, акціонер Донченко Ірина Миколаївна тепер заявляє зовсім протилежне, заплуталась в тому як вона голосує, розмовляє по мобільному телефону, не слухає інформацію про результати голосування, порушує регулярно регламент Загальних зборів і, при цьому, робить не чим не підкріплені заяви щодо фальсифікації підрахунку голосів, що протирічать одна одній, компрометуючи членів Лічильної комісії.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016р.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що вноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2016 рік, річний звіт Товариства за 2016 рік, в тому числі договори і контракти що укладені та діяли у звітному періоді, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2016 рік.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №4.

Результати голосування:

«За» - 7 232 949 голосів, що складає 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,99% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2016 рік, річний звіт Товариства за 2016 рік, в тому числі договори і контракти що укладені та діяли у звітному періоді, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2016 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що вноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році в розмірі 4 273 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №5.

Результати голосування:

«За» - 7 232 949 голосів, що складає 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,99% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році в розмірі 4 273 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

По шостому питанню порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв'язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС».

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС».

Визначити найменування Товариства українською мовою:

повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС»;

скорочене - ПРАТ «МАРС».

Визначити найменування Товариства російською мовою:

повне – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРС»;

скорочене - ЧАО «МАРС».

Визначити найменування Товариства англійською мовою:

повне – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «MARS»;

скорочене - PRJSC «MARS».

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити Голові Правління Товариства або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважених його підписувати всі необхідні для цього документи.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №6.

Результати голосування:

«За» - 7 222 974 голосів, що складає 99,85% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 10 500 голосів, що складає 0,15% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС».

Визначити найменування Товариства українською мовою:

повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС»;

скорочене - ПРАТ «МАРС».

Визначити найменування Товариства російською мовою:

повне – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРС»;

скорочене - ЧАО «МАРС».

Визначити найменування Товариства англійською мовою:

повне – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «MARS»;

скорочене - PRJSC «MARS».

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити Голові Правління Товариства або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

Слухали:

Під час підрахунку голосів акціонер Донченко Ірина Миколаївна надала Секретарю зборів Третичному Андрію Валентиновичу письмову заяву такого змісту:

«Чи передбачене переважне право акціонерів на придбання акцій третіми особами в проекті статуту ПРАТ «Марс»?»

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович повідомив, що питання сформульовано некоректно, якщо мається на увазі переважне право акціонерів на придбання акцій, що пропонуються третім особам, то таке переважне право в проекті Статуту ПРАТ «МАРС» не передбачено.

По сьомому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов'язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Стосовно змін щодо найменування Товариства, зокрема, викласти пункт 1.3. Статуту Товариства в такій редакції:

«1.3. Найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС»;

скорочене - ПРАТ «МАРС».

Найменування Товариства російською мовою:

повне - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРС»;

скорочене – ЧАО «МАРС».

Найменування Товариства англійською мовою:

повне – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «MARS»;

скорочене - PRJSC «MARS».».

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, що відповідає нормам останньої редакції Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, - Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, доручити йому провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №7.

Результати голосування:

«За» - 7 222 974 голосів, що складає 99,85% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 10 500 голосів, що складає 0,15% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Стосовно змін щодо найменування Товариства, зокрема, викласти пункт 1.3. Статуту Товариства в такій редакції:

«1.3. Найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС»;

скорочене - ПРАТ «МАРС».

Найменування Товариства російською мовою:

повне - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРС»;

скорочене - ЧАО «МАРС».

Найменування Товариства англійською мовою:

повне - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «MARS»;

скорочене - PRJSC «MARS»».

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, що відповідає нормам останньої редакції Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, - Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, доручити йому провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«У зв'язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства. Призначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення та проводити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №8.

Результати голосування:

«За» - 7 222 974 голосів, що складає 99,85% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 9 975 голосів, що складає 0,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

-У зв'язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства. Призначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення та проводити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

По дев'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №9.

Результати голосування:

«За» - 7 222 974 голосів, що складає 99,85% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 9 975 голосів, що складає 0,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

По десятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №10.

Результати голосування:

«За» - 7 222 974 голосів, що складає 99,85% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 9 975 голосів, що складає 0,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

По одинадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Внести зміни до Положення про Правління Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»».

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №11.

Результати голосування:

«За» - 7 222 974 голосів, що складає 99,85% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 9 975 голосів, що складає 0,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про Правління Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»».

По дванадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», а саме: Лазутенков Семен Леонідович; Коробенко Валентина Олександрівна; Вернослава Олена Миколаївна; Анашкін Андрій Володимирович; Лазоренко Ірина Миколаївна.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №12.

Результати голосування:

«За» - 7 222 974 голосів, що складає 99,85% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 9 975 голосів, що складає 0,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», а саме: Лазутенков Семен Леонідович; Коробенко Валентина Олександрівна; Вернослова Олена Миколаївна; Анашкін Андрій Володимирович; Лазоренко Ірина Миколаївна.

По тринадцятому питанню порядку денного: Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що вноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства: 4 (чотири) члени Наглядової ради.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №13-1.

Результати голосування:

«За» - 7 222 974 голосів, що складає 99,85% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 9 975 голосів, що складає 0,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства: 4 (чотири) члени Наглядової ради.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив голосування по кандидатурам до складу Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №13-2.

Згідно затвердженої Річними Загальними зборами акціонерів редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» обрання членів Наглядової ради здійснюється простим голосуванням.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Результати голосування по кандидатурах (кількість відданих голосів за кандидата) до складу Наглядової ради:

Лазутенков Семен Леонідович	
ЗА	7 222 974
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	9 975
Коробенко Валентина Олександрівна	
ЗА	7 222 974
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	9 975
Лазоренко Ірина Миколаївна	
ЗА	7 222 974
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	9 975
Гамшеєв Анатолій Вікторович	
ЗА	7 222 974
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	9 975

Вирішили:

Обрано членами Наглядової ради Товариства: Лазутенков Семен Леонідович; Коробенко Валентина Олександрівна, Лазоренко Ірина Миколаївна, Гамшеєв Анатолій Вікторович.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити розмір їх винагороди, що визначаються Положенням «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»», уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Голову правління Товариства.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №13-3.

Результати голосування:

«За» - 7 222 974 голосів, що складає 99,85% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 9 975 голосів, що складає 0,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити розмір їх винагороди, що визначаються Положенням «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»», уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Голову правління Товариства.

Слухали:

Під час підрахунку голосів акціонер Донченко Ірина Миколаївна надала Секретарю зборів Третичному Андрію Валентиновичу письмову заяву такого змісту:

«Будь ласка, зачитайте проекти договорів з членами Наглядової ради».

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович повідомив, що іде голосування, працює Лічильна комісія, акціонер Донченко Ірина Миколаївна знову порушує регламент, з проектами договорів та іншими інформаційними матеріалами, що стосуються проведення Річних Загальних зборів акціонерів, всі акціонери мали можливість ознайомитися до початку проведення Річних Загальних зборів акціонерів.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та членів Правління Товариства.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Припинити повноважень діючих членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», а саме: Абрамовський Вадим Миколайович - Голова Правління; Баранюк Юлія Валеріївна – Заступник Голови Правління; Варениця Василій Федорович - Член Правління.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №14.

Результати голосування:

«За» - 7 222 974 голосів, що складає 99,85% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 9 975 голосів, що складає 0,14% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийнято 99,85% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Припинити повноважень діючих членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», а саме: Абрамовський Вадим Миколайович - Голова Правління; Баранюк Юлія Валеріївна – Заступник Голови Правління; Варениця Василій Федорович - Член Правління.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: Обрання Голови Правління та членів Правління Товариства.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив голосування по кандидатурам до складу Правління Товариства.

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №15.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 525 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Результати голосування по кандидатурах (кількість відданих голосів за кандидата) до складу Правління Товариства:

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ (ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ): Абрамовський Вадим Миколайович	
ЗА	7 232 949
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0
Анашкін Андрій Володимирович (Заступник Голови Правління)	
ЗА	7 222 974
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	9 975
Лещенко Наталія Миколаївна	
ЗА	7 232 949
ПРОТИ	0
УТРИМАВСЯ	0

Вирішили:

Обрано членами Правління Товариства: Абрамовський Вадим Миколайович – Голова Правління; Анашкін Андрій Володимирович – Заступник Голови Правління; Лещенко Наталія Миколаївна – член Правління.

Слухали:

Акціонер Донченко Ірина Миколаївна надала Секретарю зборів Тертичному Андрію Валентиновичу письмову заяву такого змісту:

«За якою ціною буде здійснюватись викуп акцій у акціонерів, що голосували «проти» з шостого питання порядку денного зборів ПАТ «Марс» 12.04.2017р.?»

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович надав слово Секретарю Загальних зборів акціонерів Тертичному Андрію Валентиновичу, який повідомив, що всі акціонери, які голосували «проти» по проекту рішення, що стосується зміни типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», будуть повідомлені про ціну викупу акцій згідно чинного законодавства.

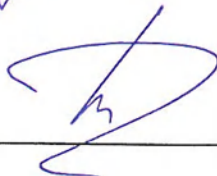
Слухали: Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович повідомив, що порядок денний Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» вичерпано, голосування проведено по всіх проектах рішень з усіх питань порядку денного, Річні Загальні збори акціонерів від 12 квітня 2017р. оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів _____



Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів _____



Тертичний Андрій Валентинович

Місто Київ, Україна чотирнадцятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Рудик Я.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Абрамовського Вадима Миколайовича** та **Тертичного Андрія Валентиновича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Абрамовського Вадима Миколайовича** та **Тертичного Андрія Валентиновича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1190, 1191

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус _____



Я.А. Рудик