

ПРОТОКОЛ № 1/2016
Загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРС"

м. Київ

21 квітня 2016 року

Дата складання протоколу: 21 квітня 2016 року

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів: 01033, м. Київ, вул.Жилиняська, 25, актовий зал ПАТ "МАРС" (5-й поверх).

Вид Загальних Зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: 21 квітня 2016 року

Час відкриття Загальних Зборів акціонерів: 13 год. 00 хв.

Час закриття Загальних Зборів акціонерів: 13 год. 47 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 15 квітня 2016 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1134 особи

Загальна кількість випущених акцій ПАТ "МАРС" (надалі 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 7 155 130 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 7 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7 108 306 простих іменних акцій, з них 5 акціонерів з загальною кількістю 6825 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 2 акціонери та їх представників з загальною кількістю 7101481 голосуючих акцій, що складає 99,25% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голова загальних зборів: Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар загальних зборів: Тертичний Андрій Валентинович

Склад лічильної комісії:

Голова Комісії – Лещенко Наталія Миколаївна

Члени Комісії – Гладишева Наталія Борисівна

Григорєць Наталія Іванівна

Растіхіна Лідія Іванівна

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: бюлетенями

Присутні (згідно з протоколом Реєстраційної комісії від 21 квітня 2016 року):

Голова Реєстраційної комісії доповіла, що згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 12.45 год. 21 квітня 2016 року:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1134 осіб

Загальна кількість випущених акцій ПАТ "МАРС" (надалі 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 7 155 130 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 7 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7 108 306 простих іменних акцій, з них 5 акціонерів з загальною кількістю 6825 простих іменних акцій

згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 2 акціонери та їх представників з загальною кількістю 7 101 481 голосуючих акцій, що складає 99,25% 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.

Відмовлено від реєстрації 0 акціонерам або їх представникам із загальною кількістю 0 простих іменних акцій.

Слухали:

1. Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович повідомив, що, на підставі протоколу Реєстраційної комісії зроблено висновок про наявність у відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворуму, і оголосив Загальні збори акціонерів ПАТ «МАРС» відкритими.

2. Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович проінформував про таке:

2.1. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства головує на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРС» і є Головою зборів Абрамовський Вадим Миколайович;

2.2. Рішенням Наглядової ради секретарем Загальних зборів обрано Тертичного Андрія Валентиновича;

2.3. Наглядова рада визначила такий порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.

5. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «МАРС».

6. Обрання Голови та членів Правління ПАТ «МАРС».

7. Прийняття рішення про зміну та/або доповнення видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД.

8. Внесення змін до Статуту Товариства.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом 2016 року.

2.4. Наглядова рада визначила регламент роботи Загальних зборів акціонерів, а саме:

доповідь по питанням порядку денного – до 10 хвилин,

виступаючим в обговоренні порядку денного надати – до 3 хвилин.

Збори закінчити 21 квітня 2016 року і працювати без перерви.

Для проведення голосування акціонерів бюлетенями пропонується відвести в проміжку між розглядом питань порядку денного до 5 хвилин. Результати голосування з питання порядку денного Лічильна комісія оголошує до початку голосування з наступного питання порядку денного.

Слово для виступів акціонерам надається на підставі поданої Голові зборів заяви в письмовому вигляді. Питання до доповідачів приймаються тільки в письмовому вигляді.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«1. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.»

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 1-му питанню «Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.» запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Визнати роботу Правління задовільною.»

2. Голова зборів оголосив голосування з 1-го питання порядку денного.

Голосували:

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

“за” – 7101481 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“проти” - немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“утримались” – немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.»

Слухали:

1. Голова Правління Абрамовський Вадим Миколайович оголосив Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

2. Голова зборів повідомив, що по 2-му питанню «Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.» запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.»

3. Голова зборів оголосив голосування з 2-го питання порядку денного.

Голосували:

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

“за” – 7101481 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“проти” - немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів
“утримались” – немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.
Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.»

Слухали:

1. Голова зборів надав слово для доповіді члену Наглядової ради Анашкіну Андрію Володимировичу.

2. Член Наглядової ради Анашкін Андрій Володимирович оголосив Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.

3. Голова зборів повідомив, що по 3-му питанню «Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.» запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2015 рік, річний звіт Товариства за 2015 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.»

4. Голова зборів оголосив голосування з 3-го питання порядку денного.

Голосували:

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

“за” – 7101481 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“проти” - немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“утримались” – немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2015 рік, річний звіт Товариства за 2015 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.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«4. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.».**

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 4-му питанню «Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.» запропоновано такий проект рішення:

«Нарахування та виплату дивідендів за 2015 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році в розмірі 9 994 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.».

2. Голова зборів оголосив голосування з 4-го питання порядку денного.

Голосували:

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

“за” – 7101481 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“проти” - немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“утримались” – немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Нарахування та виплату дивідендів за 2015 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році в розмірі 9 994 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«5. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «МАРС».».

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 5-му питанню «Припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «МАРС».» запропоновано такий проект рішення:

«Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління ПАТ «МАРС».».

2. Голова зборів оголосив голосування з 5-го питання порядку денного.

Голосували:

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

“за” – 7101481 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“проти” - немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“утримались” – немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління ПАТ «МАРС».

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«6. Обрання Голови та членів Правління ПАТ «МАРС»».

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 6-му питанню «Обрання Голови та членів Правління ПАТ «МАРС»» запропоновано такі кандидатури до складу Правління ПАТ «МАРС»:

1. Абрамовський Вадим Миколайович - Голова Правління
2. Баранюк Юлія Валеріївна – Заступник Голови Правління
3. Варениця Василій Федорович - Член Правління

2. Голова зборів оголосив голосування з 6-го питання порядку денного (вибори членів Правління).

Голосували:

Голосування проводиться бюлетенями. Результати голосування:

Кандидатура:	Кількість голосів «за»
1. Абрамовський Вадим Миколайович - Голова Правління	7101381 голосів
2. Баранюк Юлія Валеріївна – Заступник Голови Правління	7101381 голосів
3. Варениця Василій Федорович - Член Правління	7101381 голосів

Вирішили:

Обрано Правління ПАТ «МАРС» у складі:

1. Абрамовський Вадим Миколайович - Голова Правління
2. Баранюк Юлія Валеріївна – Заступник Голови Правління
3. Варениця Василій Федорович - Член Правління

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«7. Прийняття рішення про зміну та/або доповнення видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД».

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 7-му питанню «Прийняття рішення про зміну та/або доповнення видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД» запропоновано такий проект рішення:

«Включити до інформації про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такі економічні види діяльності:

клас за КВЕД-2010 93.11 – функціонування спортивних споруд;

клас за КВЕД-2010 93.12 – діяльність спортивних клубів;

клас за КВЕД-2010 93.19 – інша діяльність у сфері спорту.

Виключити з інформації про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такі економічні види діяльності:

71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Зазначити в інформації про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такі економічні види діяльності:

клас за КВЕД-2010 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

клас за КВЕД-2010 72.19 - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

клас за КВЕД-2010 93.11 – функціонування спортивних споруд;

клас за КВЕД-2010 93.12 – діяльність спортивних клубів;

клас за КВЕД-2010 93.19 – інша діяльність у сфері спорту.

Визначити в інформації про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такий основний вид економічної діяльності юридичної особи:

клас за КВЕД-2010 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Доручити Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до інформації про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.»

2. Голова зборів оголосив голосування з 7-го питання порядку денного.

Голосували:

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

“за” – 7101481 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“проти” - немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“утримались” – немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Включити до інформації про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такі економічні види діяльності:

клас за КВЕД-2010 93.11 – функціонування спортивних споруд;

клас за КВЕД-2010 93.12 – діяльність спортивних клубів;

клас за КВЕД-2010 93.19 – інша діяльність у сфері спорту.

Виключити з інформації про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такі економічні види діяльності:

71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Зазначити в інформації про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такі економічні види діяльності:

клас за КВЕД-2010 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

клас за КВЕД-2010 72.19 - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

клас за КВЕД-2010 93.11 – функціонування спортивних споруд;

клас за КВЕД-2010 93.12 – діяльність спортивних клубів;

клас за КВЕД-2010 93.19 – інша діяльність у сфері спорту.

Визначити в інформації про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такий основний вид економічної діяльності юридичної особи:

клас за КВЕД-2010 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Доручити Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до інформації про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «8. Внесення змін до Статуту Товариства.»

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 8-му питанню «Внесення змін до Статуту Товариства.» запропоновано такий проєкт рішення:

«1. Доповнити Пункт 3.2. Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) такими підпунктами:

3.2.36. Функціонування спортивних споруд.

3.2.37. Діяльність спортивних клубів.

3.2.38. Інша діяльність у сфері спорту.

Підпункт 3.2.36. «Будь-які інші види діяльності прямо і виключно не заборонені чинним законодавством» вважати підпунктом 3.2.39.

2. Підпункт 8.14.5. Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) викласти в такій редакції:

«8.14.5. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, особисто або через своїх представників, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій. Акціонери та їх представники, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, вправі самостійно вирішувати питання про необхідність знаходження в приміщенні, де проводяться Загальні збори, під час обговорення питань порядку денного та голосування по них. Відсутність будь-кого з акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, не є підставою для припинення або

призупинення цих Загальних зборів, а також визнання відсутності кворуму на Загальних зборах.»

3. Пункт 8.18. Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) викласти в такій редакції:

«8.18. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування: бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства.

Процедура та спосіб голосування на Загальних зборах, порядок підрахунку голосів, оформлення протоколу про підсумки голосування та протоколу Загальних зборів, а також інші питання, що стосуються проведення Загальних зборів, оформлення їх результатів та інформування про них акціонерів визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.»

4. Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) шляхом затвердження його нової редакції.

5. Доручити Голові правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.»

2. Голова зборів оголосив голосування з 8-го питання порядку денного.

Голосували:

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводиться бюлетенями.

“за” – 7101481 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“проти” - немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

“утримались” – немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Доповнити Пункт 3.2. Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) такими підпунктами:

3.2.36. Функціонування спортивних споруд.

3.2.37. Діяльність спортивних клубів.

3.2.38. Інша діяльність у сфері спорту.

Підпункт 3.2.36. «Будь-які інші види діяльності прямо і виключно не заборонені чинним законодавством» вважати підпунктом 3.2.39.

2. Підпункт 8.14.5. Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) викласти в такій редакції:

«8.14.5. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, особисто або через своїх представників, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій. Акціонери та їх представники, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, вправі самостійно вирішувати питання про необхідність знаходження в приміщенні, де проводяться Загальні збори, під час обговорення питань порядку денного та

голосування по них. Відсутність будь-кого з акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, не є підставою для припинення або призупинення цих Загальних зборів, а також визнання відсутності кворуму на Загальних зборах.»

3. Пункт 8.18. Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) викласти в такій редакції:

«8.18. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування: бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства.

Процедура та спосіб голосування на Загальних зборах, порядок підрахунку голосів, оформлення протоколу про підсумки голосування та протоколу Загальних зборів, а також інші питання, що стосуються проведення Загальних зборів, оформлення їх результатів та інформування про них акціонерів визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.»

4. Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) шляхом затвердження його нової редакції.

5. Доручити Голові правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року.»

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 9-му питанню «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року.» запропоновано такий проект рішення:

«Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 21 квітня 2017 року, будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 600 (шістсот) мільйонів гривень, пов'язаних із:

- наданням та отриманням послуг, орендою;
- відчуженням та придбанням майна;
- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна;
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;
- укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод;
- укладанням інвестиційних угод;
- укладанням угод з отримання банківських гарантій;
- укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;
- укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;
- укладанням будь-яких інших угод, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

Уповноважити Голову Правління Товариства, за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.»

2. Голова зборів оголосив голосування з 9-го питання порядку денного.

Голосували:

Рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

“за” – 7101481 голосів, що складає 99,25% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

“проти” - немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

“утримались” – немає голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 21 квітня 2017 року, будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 600 (шістсот) мільйонів гривень, пов'язаних із:

- наданням та отриманням послуг, орендою;
- відчуженням та придбанням майна;
- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна;
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;
- укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод;
- укладанням інвестиційних угод;
- укладанням угод з отримання банківських гарантій;
- укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;
- укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;
- укладанням будь-яких інших угод, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

Уповноважити Голову Правління Товариства, за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

Слухали: Голову зборів, який повідомив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпаний, Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів



В.М. Абрамовський

Секретар Загальних зборів



А.В. Тертичний