

ПРОТОКОЛ № 1/2015
Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “МАРС”

м. Київ

16 квітня 2015 року

Дата складання протоколу: 16 квітня 2015 року

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

Вид Загальних Зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: 16 квітня 2015 року

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

Час закриття Загальних Зборів акціонерів: 13 год. 40 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 09 квітня 2015 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1139 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 7 034 062 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 23 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7034913 простих іменних акцій, з них 19 акціонерів з загальною кількістю 32175 акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 4 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7002738 голосуючих акцій, що складає 99,55% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голова загальних зборів: Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар загальних зборів: Тертичний Андрій Валентинович

Склад лічильної комісії по першому питанню порядку денного:

Голова Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Члени Комісії – Григорець Наталя Іванівна

Растіхіна Лідія Іванівна

Склад лічильної комісії по 2-9 питанню порядку денного:

Голова Комісії – Лещенко Наталя Миколаївна

Члени Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Григорець Наталя Іванівна

Растіхіна Лідія Іванівна

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: бюлетенями

Присутні (згідно з протоколом Реєстраційної комісії від 16 квітня 2015 року):

Голова Реєстраційної комісії доповіла, що згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 12.45 год. 16 квітня 2015 року:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1139 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 7 034 062 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 23 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7034913 простих іменних акцій, з них 19 акціонерів з загальною кількістю 32175 акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 4 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7002738 голосуючих акцій, що складає 99,55% 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. Припинення повноважень членів Лічильної комісії ПАТ «МАРС». Визначення кількісного складу Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії.

2. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2014 рік.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «МАРС».

7. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради.

8. 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.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 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 16 квітня 2015 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. Припинення повноважень членів Лічильної комісії ПАТ «МАРС». Визначення кількісного складу Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії.»

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 1-му питанню «Припинення повноважень членів Лічильної комісії ПАТ «МАРС». Визначення кількісного складу Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії.» запропоновано такий проект рішення:

«1.1. Припинити повноваження діючих членів Лічильної комісії ПАТ «МАРС».»

2. Голова зборів оголосив голосування з 1-го питання порядку денного (перший проект рішення).

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” – 7002738 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:

1.1. Припинити повноваження діючих членів Лічильної комісії ПАТ «МАРС».

Слухали:

3. Голова зборів повідомив, що по 1-му питанню «Припинення повноважень членів Лічильної комісії ПАТ «МАРС». Визначення кількісного складу Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії.» запропоновано такий проект рішення:

«1.2. Визначити кількісний склад Лічильної комісії ПАТ «МАРС» 4 особи. Обрати Лічильну комісію ПАТ «МАРС» у складі:

Голова Комісії – Лещенко Наталія Миколаївна

Члени Комісії – Гладішева Наталя Борисівна

Григорєць Наталія Іванівна

Растіхіна Лідія Іванівна».

4. Голова зборів оголосив голосування з 1-го питання порядку денного (другий проект рішення).

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” – 7002738 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:

1.2. Визначити кількісний склад Лічильної комісії ПАТ «МАРС» 4 особи. Обрати Лічильну комісію ПАТ «МАРС» у складі:

Голова Комісії – Лещенко Наталія Миколаївна

Члени Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Григорець Наталія Іванівна

Растіхіна Лідія Іванівна

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«2. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.»

Слухали:

1. Голова Правління Абрамовський Вадим Миколайович оголосив Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.

2. Голова зборів повідомив, що по 2-му питанню «Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.» запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Визнати роботу Правління 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” – 7002738 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 2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.».

Слухали:

1. Голова зборів надав слово для доповіді члену Наглядової ради Тертичному Андрію Валентиновичу.

2. Член Наглядової ради Тертичний Андрій Валентинович оголосив Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.

3. Голова зборів повідомив, що по 3-му питанню «Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.» запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.»

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” – 7002738 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 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2014 рік.».

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 4-му питанню «Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2014 рік.» запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2014 рік, річний звіт Товариства за 2014 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.».

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” – 7002738 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 2014 рік, річний звіт Товариства за 2014 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 П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«5. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.».

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 5-му питанню «Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.» запропоновано такий проект рішення:

«Нарахування та виплату дивідендів за 2014 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році в розмірі 5 214 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.».

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” – 7002738 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 2014 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році в розмірі 5 214 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «МАРС».».

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 6-му питанню «Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «МАРС».» запропоновано такий проект рішення:

«Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПАТ «МАРС»».

2. Голова зборів оголосив голосування з 6-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” – 7002738 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 членів Наглядової ради ПАТ «МАРС».

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«7. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради.».

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 7-му питанню «Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради.» запропоновано такий перший проект рішення:

«Визначити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «МАРС» 5 осіб та внести відповідні зміни щодо кількісного складу Наглядової ради до Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МАРС»»».

2. Голова зборів оголосив голосування з 7-го питання порядку денного (перший проект рішення).

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” – 7002738 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:

Визначити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «МАРС» 5 осіб та внести відповідні зміни щодо кількісного складу Наглядової ради до Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МАРС»».

Слухали:

3. Голова зборів повідомив, що по 7-му питанню «Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради.» запропоновано такі кандидатури до складу Наглядової

ради:

1. Лазутенков Семен Леонідович;
2. Коробенко Валентина Олександрівна;
3. Вернослава Олена Миколаївна;
4. Анашкін Андрій Володимирович;
5. Лазоренко Ірина Миколаївна

4. Голова зборів оголосив голосування з 7-го питання порядку денного (вибори членів Наглядової ради).

Голосували:

Кумулятивне голосування проводиться бюлетенями. Результати голосування:

| Кандидатура: | Кількість голосів «за» |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Лазутенков Семен Леонідович | 6994558 голосів |
| 2. Коробенко Валентина Олександрівна | 6994538 голосів |
| 3. Вернослава Олена Миколаївна | 6994538 голосів |
| 4. Анашкін Андрій Володимирович | 6994538 голосів |
| 5. Лазоренко Ірина Миколаївна | 6994518 голосів |

Вирішили:

Обрано Наглядову раду ПАТ «МАРС» у складі:

1. Лазутенков Семен Леонідович;
2. Коробенко Валентина Олександрівна;
3. Вернослава Олена Миколаївна;
4. Анашкін Андрій Володимирович;
5. Лазоренко Ірина Миколаївна

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«8. 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.».

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 8-му питанню «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.» запропоновано такий проект рішення:

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

2. Голова зборів оголосив голосування з 8-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” – 7002738 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 умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, та встановити розмір їх винагороди, що визначаються Положенням «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МАРС»», уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Голову правління Товариства.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 року.».

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 9-му питанню «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 року.» запропоновано такий проект рішення:

«Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 16 квітня 2016 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” – 7002738 голосів, що складає 99,55% 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 16 квітня 2016 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, укласти (вчинити) 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**