

ПРОТОКОЛ № 1/2014
Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «МАРС»

м. Київ

11 квітня 2014 року

Дата складання протоколу: 11 квітня 2014 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: 11 квітня 2014 року

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

Час закриття Загальних Зборів акціонерів: 13 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 07 квітня 2014 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1142 особи

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 25 осіб з загальною кількістю 7 029 238 голосів

Голова загальних зборів: Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар загальних зборів: Тертичний Андрій Валентинович

Склад лічильної комісії: Голова Комісії – Свиріпа Микола Олександрович

Члени Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Григорець Наталія Іванівна

Растіхіна Лідія Іванівна

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: бюлетенями

Присутні (згідно з протоколом Реєстраційної комісії від 11 квітня 2014 року):

Голова Реєстраційної комісії доповів, що згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 12.45 год. 11 квітня 2014 року зареєстровано 25 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7 029 238 голосів, що складає 83,41% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Загальних зборів акціонерів наявний.

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 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Правління Товариства за 2013 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2013 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 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 11 квітня 2014 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

«Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.».

Слухали:

1. Голова Правління Абрамовський Вадим Миколайович оголосив Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік.

2. Голова Правління Абрамовський Вадим Миколайович відповів на подані в письмовому вигляді питання від акціонера:

На питання, про те, чи передбачаються дивіденди за 2013 рік та перспектива їх отримання в найближчі роки, повідомив, що рішення виплачувати чи не виплачувати дивіденди є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, а рішення про виплату дивідендів може бути прийнято, якщо буде запропоновано, зокрема, акціонерами, такий проект рішення і акціонери більшістю голосів за нього проголосують.

На питання, про причини невиклати заробітної плати співробітникам ПАТ «Марс» протягом останніх трьох місяців, повідомив, що акціонер володіє недостовірною інформацією (джерело її отримання акціонер не зміг повідомити), заробітна плата виплачується вчасно.

3. Секретар зборів відповів на подані в письмовому вигляді питання від акціонера:

На питання, про те, до якого терміну можна переоформити документи на акції ПАТ «Марс» в депозитарній установі, щоб не втрати право на отримання дивідендів за 2013 рік, повідомив, що згідно вимог Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені протягом року з дати набуття чинності відповідної норми закону, тобто до 11 жовтня 2014р.

На питання, про те, скільки буде коштувати обслуговування рахунку в депозитарній установі по договору, повідомив, що відповідною інформацією ПАТ «Марс» не володіє, а тарифи встановлюються депозитарними установами.

4. Голова зборів повідомив, що по 1-му питанню «Звіт Правління Товариства за підсумками

роботи за 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.» запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Визнати роботу Правління задовільною.»

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

Голосували:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

“за” – 7025038 голосів, що складає 99,94% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 1575 голосів, що складає 0,02% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” – 2625 голосів, що складає 0,04 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

Визнано бюлетенів недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.»

Слухали:

1. Голова зборів надав слово для доповіді члену Наглядової ради Черепанову Сергію Юрійовичу.

2. Член Наглядової ради Черепанов Сергій Юрійович оголосив Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік.

3. Голова зборів повідомив, що по 2-му питанню «Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.» запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.»

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

Голосували:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

“за” – 7023463 голосів, що складає 99,92% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 4200 голосів, що складає 0,06% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” – 1575 голосів, що складає 0,02% присутніх на Загальних зборах акціонерів

Визнано бюлетенів недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2013 рік.».

Слухали:

1. 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 2013 рік.» запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 рік, річний звіт Товариства за 2013 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 3-го питання порядку денного.

Голосували:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

“за” – 7023463 голосів, що складає 99,92% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 4200 голосів, що складає 0,06% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” – 1575 голосів, що складає 0,02 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

Визнано бюлетенів недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 рік, річний звіт Товариства за 2013 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

«Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.».

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 4-му питанню «Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.» запропоновано такий проект рішення:

«Нарахування та виплату дивідендів за 2013 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році в розмірі 4 851 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 голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

“за” – 7007713 голосів, що складає 99,69% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 18900 голосів, що складає 0,27% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” – 1575 голосів, що складає 0,02 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

Визнано бюлетенів недійсними: 1 бюлетень на 1050 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Нарахування та виплату дивідендів за 2013 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році в розмірі 4 851 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року.».

Слухали:

1. Голова зборів повідомив, що по 5-му питанню «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року.» запропоновано такий проект рішення:

«Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 11 квітня 2015 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 5-го питання порядку денного.

Голосували:

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

“за” – 7009288 голосів, що складає 99,72% присутніх на Загальних зборах акціонерів та 83,17% від загальної кількості голосів акціонерів

“проти” - 11025 голосів, що складає 0,16% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” – 3150 голосів, що складає 0,04 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

Визнано бюлетенів недійсними: 1 бюлетень на 5775 голосів.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 11 квітня 2015 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 Наглядною 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**