

**ПРОТОКОЛ № 1/2013**  
**Загальних Зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства “МАРС”**

м. Київ

19 квітня 2013 року

**Дата складання протоколу:** 19 квітня 2013 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:** 19 квітня 2013 року

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

**Час закриття Загальних Зборів акціонерів:** 13 год. 45 хв.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів:** 15 квітня 2013 року

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:** 1150 осіб

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 27 осіб з загальною кількістю 6 864 582 голосів

**Голова загальних зборів:** Абрамовський Вадим Миколайович

**Секретар загальних зборів:** Тертичний Андрій Валентинович

**Склад лічильної комісії:** Голова Комісії – Свиріпа Микола Олександрович

Члени Комісії – Гладішева Наталя Борисівна

Григорєць Наталія Іванівна

Растіхіна Лідія Іванівна

**Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:** бюлетенями

**Присутні (згідно з протоколом Реєстраційної комісії від 19 квітня 2013 року):**

Голова Реєстраційної комісії доповів, що згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 12.45 год. 19 квітня 2013 року зареєстровано 27 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 6 864 582 голосів, що складає 81,45% 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 2012 рік та основні напрями**

діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2012 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013 р.

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 19 квітня 2013 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 2012 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.».**

#### **Слухали:**

1. Голова Правління Абрамовський Вадим Миколайович оголосив Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2012 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік.

2. Голова зборів повідомив, що по 1-му питанню «Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2012 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.» запропоновано такий проект рішення:

**«Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2012 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2013 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” – 6 863 007 голосів, що складає 99,98% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 0 голосів, що складає 0,00% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” – 525 голосів, що складає 0,01 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

Визнано бюлетенів недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Відсутні бюлетені: 1 бюлетень на 1 050 голосів.

Рішення прийняте.

#### **Вирішили:**

**Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2012 рік та основні**

напрями діяльності Товариства на 2013 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

#### **ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 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 2012 рік.

3. Голова зборів повідомив, що по 2-му питанню «Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.» запропоновано такий проект рішення:

**«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 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” – 6 861 957 голосів, що складає 99,96% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 0 голосів, що складає 0,00% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” – 0 голосів, що складає 0,00% присутніх на Загальних зборах акціонерів

Визнано бюлетенів недійсними: 1 бюлетень на 1 575 голосів.

Відсутні бюлетені: 1 бюлетень на 1 050 голосів.

Рішення прийняте.

##### **Вирішили:**

**Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 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 2012 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 2012 рік.» запропоновано такий проект рішення:

**«Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012 рік, річний звіт Товариства за 2012 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” – 6 860 382 голосів, що складає 99,94% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 0 голосів, що складає 0,00% присутніх на Загальних зборах акціонерів  
“утримались” – 525 голосів, що складає 0,01 % присутніх на Загальних зборах акціонерів  
Визнано бюлетенів недійсними: 2 бюлетені на 2 625 голосів.  
Відсутні бюлетені: 1 бюлетень на 1 050 голосів.  
Рішення прийняте.

**Вирішили:**

**Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012 рік, річний звіт Товариства за 2012 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 2012 рік.».**

**Слухали:**

1. Голова зборів повідомив, що по 4-му питанню «Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.» запропоновано такий проект рішення:

**«Нарахування та виплату дивідендів за 2012 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році в розмірі 336 (триста тридцять шість) тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства».**

2. Голова зборів повідомив, що від акціонера надійшло 3 запитання і надав відповіді по них:

Перше запитання: «Які плани реконструкції ПАТ «Марс»?».

Відповідь: «Для реконструкції необхідні значні кошти, це десятки а той сотні мільйонів гривень, тому Правління здійснює пошук інвесторів.»

Друге запитання: «Коли планується розподілення дивідендів між акціонерами?».

Відповідь: «Рішення про розподілення прибутку та затвердження розміру дивідендів відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Тому, розподілення відбудеться тоді, коли Загальні збори акціонерів приймуть відповідне рішення.»

Третє запитання: «Коли планується продаж акцій на біржі для збільшення прибутку?».

Відповідь: «ПАТ «Марс» не має у власності власних акцій, тому продавати їх на біржі можуть лише акціонери і вирішувати за них це питання ні Товариство, ні його органи управління не мають права.»

3. 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” – 6 860 907 голосів, що складає 99,95% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 1 575 голосів, що складає 0,02% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” – 1050 голосів, що складає 0,02 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

Визнано бюлетенів недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Відсутні бюлетені: 1 бюлетень на 1 050 голосів.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

**Нарахування та виплату дивідендів за 2012 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році в розмірі 336 (триста тридцять шість) 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 2013 р.».**

### **Слухали:**

1. Голова зборів повідомив, що по 5-му питанню «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013 р.» запропоновано такий проект рішення:

**«Попередньо схвалити укладення Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 400 (чотириста) 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.».**

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” – 6 863 532 голосів, що складає 99,98% присутніх на Загальних зборах акціонерів та 81,44% від загальної кількості голосів акціонерів

“проти” - 0 голосів, що складає 0,00% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

Визнано бюлетенів недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Відсутні бюлетені: 1 бюлетень на 1 050 голосів.

Рішення прийняте.

### **Вирішили:**

**Попередньо схвалити укладення Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 400 (чотириста) 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**