

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "МАРС"**

01033, м.Київ, вул.Володимирська, буд. 101
19 квітня 2013р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Свиріпа Микола Олександрович

Члени Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Григорєць Наталя Іванівна

Растіхіна Лідія Іванівна

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "МАРС" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

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.

Голосування проводилося бюлетенями: № 1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	6864582 голосів
Визнано бюлетенів недійсними	0
Голосували: „ЗА”	6863007 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	525 голосів
Один бюлетень відсутній	1050 голосів

Рішення прийнято:

Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2012 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії – _____ Свиріпа Микола Олександрович

Члени Комісії – _____ Гладишева Наталя Борисівна

_____ Григорєць Наталя Іванівна

_____ Растіхіна Лідія Іванівна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "МАРС"

01033, м.Київ, вул.Володимирська, буд. 101
19 квітня 2013р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Свиріпа Микола Олександрович

Члени Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Григорець Наталя Іванівна

Растіхіна Лідія Іванівна

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "МАРС" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

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

Голосування проводилося бюлетенями: № 2

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	6864582 голосів
Визнано бюлетенів недійсними	1 бюлетень на 1575 голоси
Голосували: „ЗА”	6861957 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів
Один бюлетень відсутній	1050 голосів

Рішення прийнято:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії – _____ Свиріпа Микола Олександрович

Члени Комісії – _____ Гладишева Наталя Борисівна

_____ Григорець Наталя Іванівна

_____ Растіхіна Лідія Іванівна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "МАРС"**

01033, м.Київ, вул.Володимирська, буд. 101
19 квітня 2013р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Свиріпа Микола Олександрович

Члени Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Григорець Наталя Іванівна

Растіхіна Лідія Іванівна

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "МАРС" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

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

Голосування проводилося бюлетенями: № 3

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	6864582 голосів
Визнано бюлетенів недійсними	2 бюлетені на 2625 голоси
Голосували: „ЗА”	6860382 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	525 голосів
Один бюлетень відсутній	1050 голосів

Рішення прийнято:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії – _____ Свиріпа Микола Олександрович

Члени Комісії – _____ Гладишева Наталя Борисівна

_____ Григорець Наталя Іванівна

_____ Растіхіна Лідія Іванівна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "МАРС"**

01033, м.Київ, вул.Володимирська, буд. 101

19 квітня 2013р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Свиріпа Микола Олександрович

Члени Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Григорець Наталя Іванівна

Растіхіна Лідія Іванівна

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "МАРС" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

4. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилося бюлетенями: № 4

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	6864582 голосів
Визнано бюлетенів недійсними	0
Голосували: „ЗА”	6860907 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	1575 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	1050 голосів
Один бюлетень відсутній	1050 голосів

Рішення прийнято:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії – _____ Свиріпа Микола Олександрович

Члени Комісії – _____ Гладишева Наталя Борисівна

_____ Григорець Наталя Іванівна

_____ Растіхіна Лідія Іванівна

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "МАРС"**

01033, м.Київ, вул.Володимирська, буд. 101
19 квітня 2013р.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Свиріпа Микола Олександрович
Члени Комісії – Гладишева Наталя Борисівна
Григорець Наталія Іванівна
Растіхіна Лідія Іванівна

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "МАРС" провела підрахунок голосів за результатами голосування акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули на Загальні збори по питанню порядку денного

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

Голосування проводилося бюлетенями: № 5

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	6864582 голосів
Визнано бюлетенів недійсними	0
Голосували: „ЗА”	6863532 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів
Один бюлетень відсутній	1050 голосів

Рішення прийнято:

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, укласти (вчинити) та підписувати такі значні правочини.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії – _____ Свиріпа Микола Олександрович

Члени Комісії – _____ Гладишева Наталя Борисівна

_____ Григорець Наталія Іванівна

_____ Растіхіна Лідія Іванівна