

**ПРОТОКОЛ № 2/2012**  
**Загальних Зборів акціонерів ПАТ «МАРС»**

м. Київ

30 липня 2012 р.

**Дата складання протоколу:** 30.07.2012 р.

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

**Вид Загальних Зборів акціонерів:** позачергові..

**Дата проведення Загальних Зборів акціонерів:** 30.07.2012 р.

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

**Час закриття Загальних Зборів акціонерів:** 13 год. 34 хв.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:** 24.07.2012р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 1151 осіб

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 30 осіб з загальною кількістю 6 882 207 голосів

**Голова загальних зборів:** Абрамовський Вадим Миколайович

**Секретар зборів:** Тертичний Андрій Валентинович

**Склад лічильної комісії:** Гладишева Н.Б., Григорець Н.І., Растіхіна Л.І., Свиріпа М.О.

**Порядок голосування на загальних зборах:** бюлетенями

**Присутні (згідно з протоколом Реєстраційної комісії від 30.07.2012 р.):**

Голова Реєстраційної комісії доповів, що згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 12.45 год. 30.07.2012 р. зареєстровано 30 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 6 882 207 голосів, що складає 81,66% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

У відповідності до с. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Загальних зборів 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 позачергових 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 при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів визначила порядок денний Загальних зборів акціонерів, що складається з 4-х питань. Вимоги від акціонерів згідно Закону України «Про акціонерні товариства» про включення до порядку денного інших питань порядку денного не надходили. Порядок денний Загальних зборів включає такі питання:

**1. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «МАРС».**

**2. Обрання Голови та членів Правління ПАТ «МАРС».**

**3. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «МАРС».**

**4. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів,**

трудоу договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

2.4. Наглядова рада визначила регламент роботи Загальних зборів, а саме:  
доповідь по питанням порядку денного – до 10 хвилин,  
виступаючим в обговоренні порядку денного надати – до 3 хвилин.  
Збори закінчити 30.07.2012 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 «Припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «МАРС»».**

#### **Слухали:**

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

**«Припинити повноваження всіх членів Правління ПАТ «МАРС» та підтвердити рішення Наглядової ради про припинення повноважень Голови Правління ПАТ «МАРС» Христіча Анатолія Івановича.»**

2. 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” – 6 872 757 голосів, що складає 99,86% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 3 150 голосів, що складає 0,046% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” – 4 200 голосів, що складає 0,061 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

Визнано бюлетенів недійсними: 2 бюлетені на 2 100 голосів.

Рішення прийняте.

#### **Вирішили:**

**Припинити повноваження всіх членів Правління ПАТ «МАРС» та підтвердити рішення Наглядової ради про припинення повноважень Голови Правління ПАТ «МАРС» Христіча Анатолія Івановича.**

### **ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання Голови та членів Правління ПАТ «МАРС»».**

#### **Слухали:**

1. Голова зборів повідомив, що по 2-му питанню «Обрання Голови та членів Правління ПАТ «МАРС»» запропоновано такий проект рішення:

**«Обрати Голову та членів Правління ПАТ «МАРС».**

**Кандидатури до складу Правління ПАТ «МАРС»:**

**Голова Правління:**

**Абрамовський Вадим Миколайович**

**Члени Правління:**

**Варениця Василь Федорович**

**Баранюк Юлія Валеріївна»**

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

**Голосували:**

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться бюлетенями.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	6 882 207 голосів
Визнано бюлетенів недійсними	1 бюлетень на 1 575 голосів
1. Голова Правління Абрамовський Вадим Миколайович	«за» 6 872 232 голосів
2. Варениця Василь Федорович	«за» 6 861 882 голосів
3. Баранюк Юлія Валеріївна	«за» 6 858 207 голосів

**Вирішили:**

**Обрати Голову та членів Правління ПАТ «МАРС»:**

**Голова Правління: Абрамовський Вадим Миколайович**

**Члени Правління:**

**Варениця Василь Федорович**

**Баранюк Юлія Валеріївна**

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

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

**Слухали:**

1. Голова зборів повідомив, що по 3-му питанню «Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «МАРС»» запропоновано такий проект рішення:

**«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «МАРС»:**

**Лазутенков Семен Леонідович**

**Коробенко Валентина Олександрівна**

**Баранюк Юлія Валеріївна**

**Черепанов Сергій Юрійович**

**Тертичний Андрій Валентинович**

**Меліков Олексій Аркадійович»**

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” – 6 853 446 голосів, що складає 99,58% присутніх на Загальних зборах акціонерів

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

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

Визнано бюлетенів недійсними: 2 бюлетені на 28761 голосів.

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «МАРС»:**

**Лазутенков Семен Леонідович**

**Коробенко Валентина Олександрівна  
Баранюк Юлія Валеріївна  
Черепанов Сергій Юрійович  
Тертичний Андрій Валентинович  
Меліков Олексій Аркадійович**

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.».**

#### **Слухали:**

1. Голова зборів повідомив, що по 4-му питанню «Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.» запропоновано такі проекти рішення:

#### **4.1. «Обрати членів Наглядової ради.**

**Кандидатури до складу Наглядової ради ПАТ «МАРС»:**

**Лазутенков Семен Леонідович  
Коробенко Валентина Олександрівна  
Лазоренко Ірина Миколаївна  
Черепанов Сергій Юрійович  
Тертичний Андрій Валентинович  
Меліков Олексій Аркадійович»**

**4.2. «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 4-го питання порядку денного по проекту рішення:

#### **4.1. «Обрати членів Наглядової ради.**

**Кандидатури до складу Наглядової ради ПАТ «МАРС»:**

**Лазутенков Семен Леонідович  
Коробенко Валентина Олександрівна  
Лазоренко Ірина Миколаївна  
Черепанов Сергій Юрійович  
Тертичний Андрій Валентинович  
Меліков Олексій Аркадійович».**

#### **Голосували:**

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування кумулятивне. Голосування проводиться бюлетенями.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	6 882 207 x 6 = 41 293 242 голосів
Визнано бюлетенів недійсними	2 бюлетені на 18 900 голосів

1. Лазутенков Семен Леонідович	«за» 6 877 357 голосів
2. Коробенко Валентина Олександрівна	«за» 6 847 382 голосів
3. Лазоренко Ірина Миколаївна	«за» 6 850 907 голосів
4. Черепанов Сергій Юрійович	«за» 6 899 657 голосів
5. Тертичний Андрій Валентинович	«за» 6 894 507 голосів
6. Меліков Олексій Аркадійович	«за» 6 878 757 голосів

**Вирішили:**

**Обрати членів Наглядової ради ПАТ «МАРС»:**

**Лазутенков Семен Леонідович  
Коробенко Валентина Олександрівна  
Лазоренко Ірина Миколаївна  
Черепанов Сергій Юрійович  
Тертичний Андрій Валентинович  
Меліков Олексій Аркадійович**

3. Голова зборів оголосив голосування з 4-го питання порядку денного по проекту рішення:  
4.2. «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.».

**Голосували:**

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

“за” – 6 879 582 голосів, що складає 99,96% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” – 2 625 голосів, що складає 0,04% присутніх на Загальних зборах акціонерів

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

Визнано бюлетенів недійсними: немає.

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.**

**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**