

**ПРОТОКОЛ № 1/2012**  
**Загальних Зборів акціонерів ПАТ “МАРС”**

м. Київ

19 квітня 2012 р.

**Дата складання протоколу:** 19.04.2012 р.

**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:** 19.04.2012 р.

**Час відкриття Загальних Зборів акціонерів:** 14 год. 00 хв.

**Час закриття Загальних Зборів акціонерів:** 15 год. 25 хв.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:** 12.04.2012р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 1157 осіб

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 36 осіб з загальною кількістю 7 257 699 голосів

**Голова загальних зборів:** Христіч Анатолій Іванович

**Секретар зборів:** Абрамовський Вадим Миколайович

**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 19.04.2012р):**

Голова Реєстраційної комісії доповів, що згідно протоколу Реєстраційної комісії станом на 13.45 год. 19.04.2012 р. зареєстровано 36 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7 257 699 голосів, що складає 86,12% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

У відповідності до с. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум Загальних зборів наявний.

**Слухали:**

1. Голова зборів Христіч Анатолій Іванович 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 Христіч Анатолій Іванович проінформував про таке:

2.1. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Правління ПАТ “МАРС” надало повноваження головувати на чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРС» і визначило головуючим на чергових Річних Загальних зборах (Голова зборів) Христіча Анатолія Івановича;

2.2. Рішенням Наглядової ради секретарем Загальних зборів обрано Абрамовського Вадима Миколайовича;

2.3. Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів визначила порядок денний Загальних зборів акціонерів, що складається з 4-х питань. На вимогу акціонерів згідно Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного були включені п'яте та шосте питання порядку денного. Більше пропозицій у визначений законодавством строк не надходило. Остаточний порядок денний Загальних зборів включає такі питання:

**1. Затвердження звіту Правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.**

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.
3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності та аудиторського висновку незалежного аудитора за 2011 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку.
5. Про попереднє схвалення правочинів, що можуть вчинятися Товариством.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства та Голови Правління Товариства. Обрання нового складу Правління Товариства та Голови Правління Товариства.

2.4. Наглядова рада визначила регламент роботи Загальних зборів, а саме:

- доповідь голови Правління – до 10 хвилин,
  - доповідь голови Наглядової ради – до 10 хвилин,
  - доповідь по 3-му, 4-му, 5-му та 6-му питанню порядку – до 10 хвилин,
  - виступаючим в обговоренні порядку денного надати – до 3 хвилин.
- Збори закінчити 19.04.2012 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**

**«Затвердження звіту Правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік».**

#### **Слухали:**

1. Голову Зборів, який надав слово для доповіді Голові Правління Шевченко Олександр Петровичу.

2. Голова Правління Шевченко О. П. оголошує «Звіт Правління ПАТ «МАРС» за підсумками роботи за 2011 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік».

3. Голова зборів повідомив, що по 1-му питанню «Затвердження звіту Правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік» запропоновано такий проект рішення:

**«Затвердити звіт правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік. Визнати роботу Правління задовільною.»**

4. 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” – 7254549 голосів, що складає 99,96% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 1575 голосів, що складає 0,022% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” - 1575 голосів, що складає 0,022 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

Рішення прийняте .

#### **Вирішили:**

**Затвердити звіт правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік. Визнати роботу Правління задовільною.**

## **ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік».**

### **Слухали:**

1. Голову Зборів, який надав слово для доповіді члену Наглядової ради Черепанову Сергію Юрійовичу.

2. Член Наглядової ради Черепанов Сергій Юрійович оголошує “Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік”.

3. Голова зборів повідомив, що по 2-му питанню «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік» запропоновано такий проект рішення:

**«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 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” – 7254549 голосів, що складає 99,96% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 1575 голосів, що складає 0,022 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” - 1575 голосів, що складає 0,022. % присутніх на Загальних зборах акціонерів

Рішення прийняте .

### **Вирішили:**

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

## **ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності та аудиторського висновку незалежного аудитора за 2011 рік».**

### **Слухали:**

1. Голову Зборів, який проінформував, що основні річні результати діяльності Товариства, а також дані річної звітності прозвучали в доповіді Голови Правління. За результатами проведеного незалежного аудиту, аудиторською компанією підтверджено дані річної фінансової звітності.

2. Голова зборів повідомив, що по 3-му питанню «Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності та аудиторського висновку незалежного аудитора за 2011 рік» запропоновано такий проект рішення:

**«Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт, 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 та аудиторський висновок незалежного аудитора за 2011 рік»**

3. 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.

Один бюлетень на 1575 голосів, що складає 0,022% присутніх на Загальних зборах акціонерів, визнаний недійсним

“за” – 7252974 голосів, що складає 99,94% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 1575 голосів, що складає 0,022 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” - 1575 голосів, що складає 0,022% присутніх на Загальних зборах акціонерів

Рішення прийняте .

**Вирішили:**

**Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт, 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 та аудиторський висновок незалежного аудитора за 2011 рік.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Затвердження порядку розподілу прибутку».**

**Слухали:**

1. Голову Зборів, який надав слово для доповіді головному бухгалтеру Ківшар Тамарі Євгеніївні.

2. Головний бухгалтер Ківшар Тамара Євгеніївна надала інформацію про прибуток отриманий Товариством за підсумками 2011 року та порядок його розподілу.

3. Голова зборів повідомив, що по 4-му питанню «Затвердження порядку розподілу прибутку» запропоновано такий проект рішення:

**«Нарахування та виплату дивідендів за 2011 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 2883 тис.грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства»**

4. 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.

Один бюлетень на 1575 голосів, що складає 0,022% присутніх на Загальних зборах акціонерів, визнаний недійсним

“за” – 7246674 голосів, що складає 99,85 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 9450 голосів, що складає 0,13 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

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

Рішення прийняте .

**Вирішили:**

**Нарахування та виплату дивідендів за 2011 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 2883 тис.грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.**

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Про попереднє схвалення правочинів, що можуть вчинятися Товариством».**

**Слухали:**

1. Голову Зборів, який надав слово для доповіді Голові Правління Шевченко Олександровичу Петровичу.

2. Голова Правління Шевченко Олександр Петрович доповів стосовно планів Товариства щодо вчинення правочинів протягом року з дати проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Голова зборів повідомив, що по 5-му питанню «Про попереднє схвалення правочинів, що можуть вчинятися Товариством» 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 Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини»**

4. Голова зборів оголосив голосування з 5-го питання порядку денного.

**Голосували:**

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

Три бюлетені на 4200 голосів, що складає 0,058 % присутніх на Загальних зборах акціонерів, визнані недійсними

“за” – 7249299 голосів, що складає 99,89% присутніх на Загальних зборах акціонерів

“проти” - 1575 голосів, що складає 0,022 % присутніх на Загальних зборах акціонерів

“утримались” – 2625 голосів, що складає 0,036% присутніх на Загальних зборах акціонерів

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, укласти (вчинити) та підписувати такі значні правочини.

#### **ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства та Голови Правління Товариства. Обрання нового складу Правління Товариства та Голови Правління Товариства».**

##### **Слухали:**

1. Голову Зборів, який надав слово для виступу Голові Правління Шевченко Олександр Петровичу.

2. Голова Правління Шевченко Олександр Петрович проінформував про мотиви та характер запланованих змін у складі Правління Товариства.

3. Голова зборів повідомив, що по 6-му питанню «Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства та Голови Правління Товариства. Обрання нового складу Правління Товариства та Голови Правління Товариства» запропоновано такий проект рішення:

**«Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства та Голови Правління Товариства.**

**Обрати новий склад Правління Товариства:**

**Голова Правління: Христіч Анатолій Іванович**

**Члени правління:**

**Іванов Володимир Андрійович та Абрамовський Вадим Миколайович»**

4. Голова зборів оголосив голосування з 6-го питання порядку денного.

##### **Голосували:**

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями.

Один бюлетень на 1575 голосів що складає 0,022% присутніх на Загальних зборах акціонерів визнаний недійсним

“за” – 7254024 голосів, що складає 99,95% присутніх на Загальних зборах акціонерів

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

“утримались” - 2100 голосів, що складає 0,029% присутніх на Загальних зборах акціонерів

Рішення прийняте .

##### **Вирішили:**

**Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства та Голови Правління Товариства.**

**Обрати новий склад Правління Товариства:**

**Голова Правління: Христіч Анатолій Іванович**

**Члени правління:**

**Іванов Володимир Андрійович та Абрамовський Вадим Миколайович**

**Слухали:** Голову зборів, який повідомив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпаний, Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ А.І. Христіч

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ В.М. Абрамовський