



ПРОТОКОЛ №1/2023
чергових Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»,
скликаних на 25 квітня 2023 року шляхом їх дистанційного проведення

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС», код за ЄДРПОУ 14309379.

По тексті протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» також іменується – Товариство або ПРАТ «МАРС».

Дата проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» - 25 квітня 2023 року (дата завершення голосування (голосування завершено о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання протоколу чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» - 28 квітня 2023 року.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» з відповідних питань порядку денного було розпочато з моменту розміщення відповідного бюлетеня для голосування на веб-сайті Товариства у вільному доступі не пізніше ніж до 11 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року, перший бюлетень для голосування розміщено о 15 год. 46 хв. 13 квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування: о 18 год. 00 хв. 25 квітня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», - 20.04.2023р.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», кількість належних акціонерам голосів становить: 7 385 454 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», становить: 1056 осіб.

Загальна кількість випущених акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» складає: 8 427 627 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», які зареєструвалися для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» та кворум чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»:

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» складає 7 385 454 простих іменних акцій.

Зареєстровано: 1 акціонера, який є власником 7 327 190 акцій, що складає 86,94% від загальної кількості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», в тому числі, з загальною кількістю 7 327 190 голосуючих акцій, що складає 99,21% від

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович



загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

Відмовлено у реєстрації 0 акціонерам із загальною кількістю 0 акцій.

На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос. Всі акції акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, по кожному проекту рішення з кожного питання порядку денного становить 7 327 190 голосів. На Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» кворум наявний. Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» визнаються правомочними.

Головуючий та секретар чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»:

Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів) Абрамовський Вадим Миколайович, визначений та уповноважений рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (Протокол №5/2023-НР від 15.03.2023р.) головувати на Загальних зборах акціонерів.

Секретар Загальних зборів акціонерів (Секретар зборів) Тертичний Андрій Валентинович, обраний рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (Протокол №5/2023-НР від 15.03.2023р.).

Склад Лічильної комісії:

по першому питанню порядку денного:

Голова Лічильної комісії Гладішева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорець Наталя Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Визначено (обрано) рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (Протокол №5/2023-НР від 15.03.2023р.).

по другому-шістнадцятому питаннях порядку денного:

Голова Лічильної комісії Гладішева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорець Наталя Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Обрано на чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» 25 квітня 2023р.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»: Абрамовський Вадим Миколайович. Строк дії його повноважень як уповноваженої особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» починається з 08 березня 2023 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (25 квітня 2023р.) дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

**Порядок денний
чергових Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович



2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2021 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2022 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
11. Визначення основних напрямів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС». Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження його нової редакції.
12. Прийняття рішення про визнання такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».
13. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження цього положення у новій редакції.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:

Голосування на Загальних зборах акціонерів по всіх питаннях порядку денного проводилось окремими бюлетенями для голосування по питаннях порядку денного №№ 1-14 та 16, а також, єдиним бюлетенем для голосування з питання обрання членів Наглядової ради простим голосуванням по питанню порядку денного №15, за принципом: 1 проста іменна акція – 1 голос при голосуванні за кожний проект рішення (кандидатуру до складу органу Товариства) по відповідному питанню порядку денного.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№ 1-16, в тому числі, єдиного бюлетеню для голосування з питання обрання членів Наглядової ради простим голосуванням по питанню порядку денного №15, у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - до 11-00 14.04.2023р. Бюлетені для голосування оприлюднені шляхом розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства 13 квітня 2023 року.

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович



**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ
ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ
АКЦІОНЕРІВ**

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі: Гладішева Наталя Борисівна; Григорець Наталя Іванівна; Глінська Марія Валеріївна. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються 31.12.2023 року.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі: Гладішева Наталя Борисівна; Григорець Наталя Іванівна; Глінська Марія Валеріївна. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються 31.12.2023 року.

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович

4





ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна».

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна».

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
--	--------------------------

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович

5



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2023 рік, викладені у звіті Правління Товариства. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2022 року як «задовільна».

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2023 рік, викладені у звіті Правління Товариства. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2022 року як «задовільна».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна».

Результат голосування по проекту рішення:

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович



Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проєкту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна».

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2022 року як «задовільна».

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проєкту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2022 року як «задовільна».

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович



ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2023 році, передбачені звітом Наглядової ради.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2023 році, передбачені звітом Наглядової ради.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2021 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7**

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович



Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2021 рік та інші форми річної звітності за 2021 рік.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2021 рік та інші форми річної звітності за 2021 рік.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович



Проект рішення №1 винесений на голосування:

Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році в розмірі 5046 тис.грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за 2021 рік не проводити.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році в розмірі 5046 тис.грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за 2021 рік не проводити.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2022 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2022 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2022 рік та інші форми річної звітності за 2022 рік.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

Голова Загальних зборів акціонерів:
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів:
Тертичний Андрій Валентинович



По проєкту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2022 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2022 рік та інші форми річної звітності за 2022 рік.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році в розмірі 9982 тис.грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за 2022 рік не проводити.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проєкту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році в розмірі 9982 тис.грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за 2022 рік не проводити.

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович



ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС». Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження його нової редакції.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №11**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Визначити, що основними напрямами діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» є предмет його діяльності, виклавши його у Статуті в наступній редакції:

«3.2. Предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами є:

- 3.2.1. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- 3.2.2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого рухомого майна.
- 3.2.3. Надання в оренду й експлуатацію автомобілів, транспортних засобів, машин, устаткування.
- 3.2.4. Функціонування спортивних споруд.
- 3.2.5. Діяльність спортивних клубів.
- 3.2.6. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
- 3.2.7. Виготовлення продукції виробничо-технічного і військового призначення, а також товарів народного вжитку.
- 3.2.8. Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.
- 3.2.9. Діяльність у сфері архітектури та цивільного будівництва.
- 3.2.10. Організація та фінансування будівництва.
- 3.2.11. Будівництво житлових і нежитлових будівель.
- 3.2.12. Будівництво комунікацій.
- 3.2.13. Будівництво інших споруд.
- 3.2.14. Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи.
- 3.2.15. Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику.
- 3.2.16. Інші спеціалізовані будівельні роботи.
- 3.2.17. Роботи з завершення будівництва.
- 3.2.18. Роботи з обладнання будівель.

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович

12




- 3.2.19. Купівля та продаж, іншим способом відчуження та набуття у власність нерухомого майна, автомобілів, транспортних засобів, машин, устаткування, товарів, іншого майна та майнових прав.
- 3.2.20. Залучення фінансування для будівництва, операцій з рухомим та нерухомим майном, в тому числі, але не виключно, шляхом заснування та/або участі у юридичних особах та об'єднаннях підприємств, отримання кредитів, отримання та/або надання фінансової допомоги, позик, позичок, отримання та/або надання гарантій, поруки, майнової поруки, передачі в заставу (іпотеку) майна Товариства.
- 3.2.21. Організація операцій з власною нерухомістю.
- 3.2.22. Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб.
- 3.2.23. Адміністративна та допоміжна офісна діяльність.
- 3.2.24. Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами.
- 3.2.25. Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами.
- 3.2.26. Діяльність із забезпечення стравами та напоями.
- 3.2.27. Готелі, інші місця для короткотермінового проживання.
- 3.2.28. Ресторани.
- 3.2.29. Бари, їдальні і постачання готової їжі.
- 3.2.30. Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та консультації з питань управління.
- 3.2.31. Технічний контроль та аналіз.
- 3.2.32. Реклама.
- 3.2.33. Діяльність у сфері відпочинку та розваг.
- 3.2.34. Інша діяльність у сфері спорту.
- 3.2.35. Інвестиційна діяльність.
- 3.2.36. Експорт та імпорт товарів, робіт і послуг.
- 3.2.37. Експорт та імпорт капіталів і робочої сили.
- 3.2.38. Надання послуг суб'єктам господарської діяльності, в тому числі, але не виключно, виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших.
- 3.2.39. Аналіз основних напрямків розвитку розроблюваних виробів та товарів, виконуваних робіт і послуг, вивчення вимог споживачів до їх технічного рівня якості, рівня і динаміки внутрішніх і світових ринкових цін, попиту, пропозицій конкурентоздатності.
- 3.2.40. Здійснення наукової, науково-технічної, науково-виробничої, виробничої, навчальної та іншої діяльності, в тому числі, шляхом кооперації з суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі.
- 3.2.41. Спільна підприємницька діяльність з суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств, господарських товариств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій, ведення спільної інвестиційної діяльності та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами.
- 3.2.42. Організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі як в Україні, так і за межами України.
- 3.2.43. Придбання, продаж та обмін валюти на валютних аукціонах, валютних біржах, у інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.
- 3.2.44. Будь-які інші види діяльності прямо і виключно не заборонені чинним законодавством, у тому числі, але не виключно, укладання правочинів у вигляді договорів поруки, кредитних договорів, договорів забезпечення, іпотеки та інші.».

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

13

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович



Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», запропоновані Наглядовою радою Товариства, залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» та доручити Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проєкту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, що складає 99,21% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Визначити, що основними напрямками діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» є предмет його діяльності, виклавши його у Статуті в наступній редакції:

«3.2. Предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами є:

- 3.2.1. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- 3.2.2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого рухомого майна.
- 3.2.3. Надання в оренду й експлуатацію автомобілів, транспортних засобів, машин, устаткування.
- 3.2.4. Функціонування спортивних споруд.
- 3.2.5. Діяльність спортивних клубів.
- 3.2.6. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
- 3.2.7. Виготовлення продукції виробничо-технічного і військового призначення, а також товарів народного вжитку.
- 3.2.8. Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.
- 3.2.9. Діяльність у сфері архітектури та цивільного будівництва.
- 3.2.10. Організація та фінансування будівництва.
- 3.2.11. Будівництво житлових і нежитлових будівель.
- 3.2.12. Будівництво комунікацій.
- 3.2.13. Будівництво інших споруд.
- 3.2.14. Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи.
- 3.2.15. Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику.
- 3.2.16. Інші спеціалізовані будівельні роботи.
- 3.2.17. Роботи з завершення будівництва.
- 3.2.18. Роботи з обладнання будівель.

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович





- 3.2.19. Купівля та продаж, іншим способом відчуження та набуття у власність нерухомого майна, автомобілів, транспортних засобів, машин, устаткування, товарів, іншого майна та майнових прав.
- 3.2.20. Залучення фінансування для будівництва, операцій з рухомим та нерухомим майном, в тому числі, але не виключно, шляхом заснування та/або участі у юридичних особах та об'єднаннях підприємств, отримання кредитів, отримання та/або надання фінансової допомоги, позик, позичок, отримання та/або надання гарантій, поруки, майнової поруки, передачі в заставу (іпотеку) майна Товариства.
- 3.2.21. Організація операцій з власною нерухомістю.
- 3.2.22. Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб.
- 3.2.23. Адміністративна та допоміжна офісна діяльність.
- 3.2.24. Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами.
- 3.2.25. Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами.
- 3.2.26. Діяльність із забезпечення стравами та напоями.
- 3.2.27. Готелі, інші місця для короткотермінового проживання.
- 3.2.28. Ресторани.
- 3.2.29. Бари, їдальні і постачання готової їжі.
- 3.2.30. Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та консультації з питань управління.
- 3.2.31. Технічний контроль та аналіз.
- 3.2.32. Реклама.
- 3.2.33. Діяльність у сфері відпочинку та розваг.
- 3.2.34. Інша діяльність у сфері спорту.
- 3.2.35. Інвестиційна діяльність.
- 3.2.36. Експорт та імпорт товарів, робіт і послуг.
- 3.2.37. Експорт та імпорт капіталів і робочої сили.
- 3.2.38. Надання послуг суб'єктам господарської діяльності, в тому числі, але не виключно, виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших.
- 3.2.39. Аналіз основних напрямків розвитку розроблюваних виробів та товарів, виконуваних робіт і послуг, вивчення вимог споживачів до їх технічного рівня якості, рівня і динаміки внутрішніх і світових ринкових цін, попиту, пропозицій конкурентоздатності.
- 3.2.40. Здійснення наукової, науково-технічної, науково-виробничої, виробничої, навчальної та іншої діяльності, в тому числі, шляхом кооперації з суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі.
- 3.2.41. Спільна підприємницька діяльність з суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств, господарських товариств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій, ведення спільної інвестиційної діяльності та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами.
- 3.2.42. Організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі як в Україні, так і за межами України.
- 3.2.43. Придбання, продаж та обмін валюти на валютних аукціонах, валютних біржах, у інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.
- 3.2.44. Будь-які інші види діяльності прямо і виключно не заборонені чинним законодавством, у тому числі, але не виключно, укладання правочинів у вигляді договорів поруки, кредитних договорів, договорів забезпечення, іпотеки та інші.».

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», запропоновані Наглядовою радою Товариства, залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» та доручити Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про визнання такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №12

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Визнати такими, що втратили чинність з 25 квітня 2023 року Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» та Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович

16




РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Визнати такими, що втратили чинність з 25 квітня 2023 року Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» та Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження цього положення у новій редакції.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №13

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованому Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» згідно проекту, запропонованому Наглядовою радою Товариства.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованому Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» згідно проекту, запропонованому Наглядовою радою Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович

17
[Handwritten signature]



ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №14

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», а саме: Іванцок Денис Олександрович; Лазоренко Ірина Миколаївна; Виговська Надія Сергіївна - незалежний директор (незалежний член Наглядової ради); Гамшеев Анатолій Вікторович.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», а саме: Іванцок Денис Олександрович; Лазоренко Ірина Миколаївна; Виговська Надія Сергіївна - незалежний директор (незалежний член Наглядової ради); Гамшеев Анатолій Вікторович.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводилося бюлетенями: ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРОСТИМ ГОЛОСУВАННЯМ ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №15

Голова Загальних зборів акціонерів:
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович

18



Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» таких представників акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ІНОР»:

Лазутенков Євген Семенович
Коробенко Валентина Олександрівна
Гамшеєв Анатолій Вікторович.

Результат голосування по проекту рішення та кандидатурах:

Лазутенков Євген Семенович	
Кількість голосів «ЗА»	7 327 190
Кількість голосів «ПРОТИ»	0
Коробенко Валентина Олександрівна	
Кількість голосів «ЗА»	7 327 190
Кількість голосів «ПРОТИ»	0
Гамшеєв Анатолій Вікторович	
Кількість голосів «ЗА»	7 327 190
Кількість голосів «ПРОТИ»	0

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, і для обрання складу Наглядової ради в кількості 3-х членів Наглядової ради найбільшу кількість голосів акціонерів набрали:

Лазутенков Євген Семенович
Коробенко Валентина Олександрівна
Гамшеєв Анатолій Вікторович.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» таких представників акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ІНОР»:

Лазутенков Євген Семенович
Коробенко Валентина Олександрівна
Гамшеєв Анатолій Вікторович.

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович

19



ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства..

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №16**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<u>7 327 190</u> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<u>0</u> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<u>0</u> голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, у відповідності до проекту цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» та встановити, що за виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариство не виплачує члену Наглядової ради будь-яку винагороду. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства Голову правління Товариства. Надати право Наглядовій раді вносити зміни стосовно умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, за виключенням умов виплати винагороди членам Наглядової ради.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	<u>7 327 190</u> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<u>0</u> голосів

По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, у відповідності до проекту цивільно-правового договору з членом

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович

20



Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» та встановити, що за виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариство не виплачує члену Наглядової ради будь-яку винагороду. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства Голову правління Товариства. Надати право Наглядовій раді вносити зміни стосовно умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, за виключенням умов виплати винагороди членам Наглядової ради.

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович

Місто Київ, Україна, двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Рудик Я.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Абрамовського Вадима Миколайовича та Тертичного Андрія Валентиновича, які зроблено у моїй присутності.
Особу Абрамовського Вадима Миколайовича та Тертичного Андрія Валентиновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 1599, 1600

Приватний нотаріус

Голова Загальних зборів акціонерів
Абрамовський Вадим Миколайович

21

Секретар Загальних зборів акціонерів
Тертичний Андрій Валентинович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього
прошито,
пронумеровано
і скріплено печаткою
Михайло
рибальських
аркуше
Григорій Григорійович
Рибальський

