

ПРОТОКОЛ №1/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Гладишева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорєць Наталя Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

1. 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: Гладишева Наталя Борисівна; Григорєць 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 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, а саме:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі: Гладишева Наталя Борисівна; Григорєць 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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорєць Наталя Іванівна



Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №2/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

2. 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 (іх 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, а саме:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

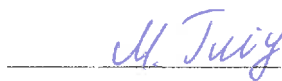


Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорець Наталя Іванівна



Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №3/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Гладишева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорець Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

3. 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
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, а саме:

Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2023 рік, викладені у звіті Правління Товариства.

Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2022 року як «задовільна».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії

 Григорець Наталія Іванівна

 Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №4/2023-ЛК

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

4. 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:

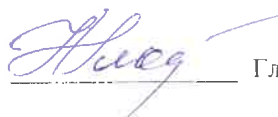
Кількість голосів «ЗА»	7 327 190 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

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

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорець Наталя Іванівна



Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №5/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Гладишева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорець Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

5. 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 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, а саме:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорець Наталія Іванівна



Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №6/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Гладішева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорєць Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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, а саме:


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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Гладішева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії

 Григорєць Наталія Іванівна

 Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №7/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Гладишева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорець Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

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.

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

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, а саме:


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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії

 Григорець Наталія Іванівна

 Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №8/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Гладишева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорець Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

8. 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

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, а саме:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії

 Григорець Наталія Іванівна

 Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №9/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Гладишева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорєць Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

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.

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 (іх 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

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

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорєць Наталія Іванівна



Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №10/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Гладишева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорець Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

10. 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 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, а саме:


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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії

 Григорець Наталія Іванівна

 Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №11/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Гладишева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорець Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

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.

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 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.
- 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.»

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.

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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що складає 99,21% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», а саме:

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. Електромотажні, 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.
 - 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.»

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорєць Наталя Іванівна



Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №12/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Гладишева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорець Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

12. 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, а саме:

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».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії

 Григорець Наталія Іванівна

 Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №13/2023-ЛК

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

13. 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, а саме:


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.


Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії

 Григорець Наталя Іванівна

 Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №14/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Гладишева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорець Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

14. 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); Гамшеєв 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, а саме:


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); Гамшеєв Анатолій Вікторович.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії

 Григорець Наталія Іванівна

 Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №15/2023-ЛК

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування**15. 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

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

Гамшесв Анатолій Вікторович.

Результат голосування по проєкту 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
Гамшесв Анатолій Вікторович	
Кількість голосів «ЗА»	7 327 190
Кількість голосів «ПРОТИ»	0

По проєкту рішення №1 прийнято рішення:

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

Лазутенков Євген Семенович

Коробенко Валентина Олександрівна

Гамшесв Анатолій Вікторович.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорець Наталя Іванівна



Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №16/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

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

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Гладишева Наталя Борисівна, члени Лічильної комісії: Григорець Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагород, 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)	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 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»	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, а саме:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорець Наталія Іванівна



Глінська Марія Валеріївна