

**ПРОТОКОЛ №1/2024**  
**чергових дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»,**  
**скликаних на 24 квітня 2024 року**

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

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

**Дата проведення чергових дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»** - 24 квітня 2024 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 дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»** - 30 квітня 2024 року.

**Вид Загальних зборів акціонерів:** чергові, річні.

**Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів:** дистанційні загальні збори.

**Дата і час початку голосування:** голосування на чергових дистанційних 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. 12 квітня 2024 року.

**Дата і час завершення голосування:** о 18 год. 00 хв. 24 квітня 2024 року.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»,** - 19.04.2024р.

**Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових дистанційних 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 дистанційних 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 дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» та кворум чергових дистанційних 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 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

1

Голова Загальних зборів акціонерів  Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Тертичний Андрій Андрійович

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, призначений (визначений) рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (Протокол №5/2024-НР від 14.03.2024р.) головувати на Загальних зборах акціонерів.

Секретар Загальних зборів акціонерів (Секретар зборів) Тертичний Андрій Андрійович, призначений (визначений) рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (Протокол №5/2024-НР від 14.03.2024р.).

**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 №5/2024-НР від 14.03.2024р.).

по другому-п'ятому питаннях порядку денного:

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

Обрано на чергових дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» 24 квітня 2024р.

**Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні чергових дистанційних 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 дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» починається з 12 березня 2024 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (24 квітня 2024р.) проведення чергових дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2023 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

**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 №№ 1-5 за принципом: 1 проста іменна акція – 1 голос при голосуванні за кожний проект рішення по відповідному питанню порядку денного.

2

Голова Загальних зборів акціонерів

Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів

Тертичний Андрій Андрійович

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№ 1-5 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - до 11-00 12.04.2024р. Бюлетені для голосування оприлюднені шляхом розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства.

**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)	<b>7 327 190</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b> 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; Григорець Наталя Іванівна; Глінська Марія Валеріївна. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються 31.12.2024 року.

**Результат голосування по проекту рішення:**

Кількість голосів «ЗА»	<b>7 327 190</b> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b> 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: Гладишева 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 31.12.2024 року.

Голова Загальних зборів акціонерів  Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Тертичний Андрій Андрійович

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 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)	<b>7 327 190</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b> голосів

**Проект рішення №1 винесений на голосування:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2023 року як «задовільна».

**Результат голосування по проекту рішення:**

Кількість голосів «ЗА»	<b>7 327 190</b> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b> 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2023 року як «задовільна».

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 №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)	<b>7 327 190</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b> голосів

Голова Загальних зборів акціонерів  **Абрамовський Вадим Миколайович**

Секретар Загальних зборів акціонерів  **Тертичний Андрій Андрійович**



**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 2024 році, передбачені звітом Наглядової ради.

**Результат голосування по проекту рішення:**

Кількість голосів «ЗА»	<b>7 327 190</b> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b> 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 2024 році, передбачені звітом Наглядової ради.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2023 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)	<b>7 327 190</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b> голосів

**Проект рішення №1 винесений на голосування:**

Затвердити результати діяльності Товариства за 2023 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2023 рік та інші форми річної звітності за 2023 рік.

**Результат голосування по проекту рішення:**

Кількість голосів «ЗА»	<b>7 327 190</b> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b> 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 результати діяльності Товариства за 2023 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2023 рік та інші форми річної звітності за 2023 рік.

Голова Загальних зборів акціонерів  Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Тертичний Андрій Андрійович

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2023 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)	<b>7 327 190</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b> голосів

**Проект рішення №1 винесений на голосування:**

Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році в розмірі 17 692 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за 2023 рік не проводити.

**Результат голосування по проекту рішення:**

Кількість голосів «ЗА»	<b>7 327 190</b> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b> 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 2023 році в розмірі 17 692 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за 2023 рік не проводити.

**Голова Загальних зборів акціонерів  
Абрамовський Вадим Миколайович**



**Секретар Загальних зборів акціонерів  
Тертичний Андрій Андрійович**

