

**Протокол №1/2019**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МАРС»**

*Дата складання протоколу:* 22.04.2019 р.

*Місце проведення Загальних зборів акціонерів:* 01033, м. Київ, вул. Жилинська, 29, БЦ «Аквамарин», I поверх, конференц-зал (кімната №1).

*Вид Загальних зборів акціонерів:* чергові, річні.

*Дата проведення Загальних зборів акціонерів:* 17.04.2019р.

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:* 11 квітня 2019 р.

*Дата і час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів:* 17 квітня 2019р. 10 год. 30 хв.

*Дата і час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів:* 17 квітня 2019р. 10 год. 50 хв.

*Дата і час початку Загальних зборів акціонерів:* 17 квітня 2019р. 11 год. 00 хв.

*Дата і час закінчення Загальних зборів акціонерів:* 17 квітня 2019р. 11 год. 38 хв.

*Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:* 1075 осіб.

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

*Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» складає 7 365 379 простих іменних акцій.*

*Реєстрацію пройшли 9 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7 312 040 простих іменних акцій, з них 7 акціонерів з загальною кількістю 8 600 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.*

*Таким чином, зареєстровано 9 акціонери та їх представники з загальною кількістю 7 303 440 голосуючих акцій, що складає 99,16% від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».*

*Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів):* Голова Правління Абрамовський Вадим Миколайович уповноважений на підставі п. 8.34.2. Статуту головувати на Загальних зборах акціонерів.

*Секретар Річних Загальних зборів акціонерів (по тексту Протоколу також іменується Секретар зборів або Секретар Загальних зборів акціонерів):* Тертичний Андрій Валентинович, призначений (обраний) рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №1/2019-НР від 25 лютого 2019 р.).

*Склад Тимчасової лічильної комісії:*

**по першому питанню порядку денного:**

Гладипева Наталя Борисівна, Григорець Наталія Іванівна; Растіхіпа Лідія Іванівна.

Призначено (обрано) рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №1/2019-НР від 25 лютого 2019 р.).

*Склад лічильної комісії:*

**по другому-десятому питаннях порядку денного:**

Голова Комісії – Гладипева Наталя Борисівна

Члени Комісії – Григорець Наталія Іванівна; Растіхіпа Лідія Іванівна.

Обрано Річними Загальними зборами акціонерів 17 квітня 2019р.

*Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:* бюлетенями, за принципом 1 проста іменна акція – 1 голос.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» по тексту Протоколу також іменується Товариство або ПРАТ «МАРС».

### **Слухали:**

Голова Реєстраційної комісії Гладишева Наталія Борисівна доповіла:

Згідно протоколу Реєстраційної комісії №2/2019 від 17 квітня 2019 року:

Присутні члени Реєстраційної комісії:

Голова Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Члени Комісії – Григорєць Наталія Іванівна; Растіхіна Лідія Іванівна.

Відсутні члени Реєстраційної комісії: немає.

Згідно рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (Протокол №1/2019-НР від 25 лютого 2019 року) кількісний склад Реєстраційної комісії становить 3 особи. Таким чином, кворум на засіданні забезпечено.

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів: 01033, м. Київ, вул. Жилианська, 29, БЦ «Аквамарин», I поверх, конференц-зал (кімната №1).

Вид Загальних Зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата і час початку проведення Загальних Зборів акціонерів: 17 квітня 2019 р. об 11 год. 00 хв.

Місце проведення реєстрації: 01033, м. Київ, вул. Жилианська, 29, БЦ «Аквамарин», I поверх, конференц-зал (кімната №1).

Дата і час початку реєстрації акціонерів: 17 квітня 2019р. 10 год. 30 хв.

Дата і час закінчення реєстрації акціонерів: 17 квітня 2019р. 10 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 11 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1075 осіб

Загальна кількість випущених акцій ПРАТ «МАРС» складає 8 427 627 простих іменних акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ «МАРС» складає 7 365 379 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 9 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7 312 040 простих іменних акцій, з них 7 акціонерів з загальною кількістю 8 600 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 9 акціонери та їх представники з загальною кількістю 7 303 440 голосуючих акцій, що складає 99,16% від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

Таким чином, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» на Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

### **Слухали:**

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив чергові Річні Загальні збори акціонерів відкритими.

Секретар зборів Тертичний Андрій Валентинович доповів, що Наглядова рада, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки Загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала чергові Річні Загальні збори акціонерів (Протокол Наглядової ради №1/2019-НР від 25 лютого 2019 р.). До проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №1/2019-НР від 25 лютого 2019р.) за визначений законодавством України час змін та доповнень не надходило, тому порядок денний чергових Річних Загальних зборів акціонерів було затверджено Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №2/2019-НР від 01 квітня 2019 р.). Наглядовою радою не приймалось рішення щодо фіксації технічними засобами ходу Річних Загальних зборів акціонерів або розгляду окремого питання, фіксація технічними засобами ходу Річних Загальних зборів акціонерів або розгляду окремого питання заборонена.

### **Порядок денний**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіту Правління Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2018 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження його нової редакції.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження цього положення у новій редакції.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження цього положення у новій редакції.

**По першому питанню порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Слухали:**

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі: Гладішева Наталя Борисівна, Григорець Наталія Іванівна, Растіхіна Лідія Іванівна. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття Річних Загальних зборів акціонерів.»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №1.

**Результати голосування:**

«За» - 7 303 440 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі: Гладішева Наталя Борисівна, Григорець Наталія Іванівна, Растіхіна Лідія Іванівна. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття Річних Загальних зборів акціонерів.

**По другому питанню порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:**

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Визначити такий порядок проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»:

Час, що відводиться на доповіді по питанням порядку денного - до 15 хвилин, кожна. Голова зборів має право збільшити час на доповідь, якщо цього вимагає предмет доповіді, але не більше ніж на 15 хвилин. Після доповіді, Голова зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та голосування по відповідному проекту рішення. Після завершення Лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування, Голова зборів оголошує результати голосування. Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» провести без перерви і закінчити 19.04.2019р. Після розгляду всіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування, Голова зборів закриває Річні Загальні збори акціонерів.»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №2.

**Результати голосування:**

«За» - 7 303 440 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визпаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Визначити такий порядок проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»:

Час, що відводиться на доповіді по питанням порядку денного - до 15 хвилин, кожна. Голова зборів має право збільшити час на доповідь, якщо цього вимагає предмет доповіді, але не більше ніж на 15 хвилин. Після доповіді, Голова зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та голосування по відповідному проекту рішення. Після завершення Лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування, Голова зборів оголошує результати голосування. Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» провести без перерви і закінчити 19.04.2019р. Після розгляду всіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування, Голова зборів закриває Річні Загальні збори акціонерів.

**По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Слухали:**

Голова Правління Товариства Абрамовський Вадим Миколайович зачитав звіт Правління за 2018 рік, в якому викладено інформацію про результати фінансово-господарської діяльності Товариства

за 2018 рік, визначено основні напрями та плани діяльності Товариства на 2019 рік, а також заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2019 році.

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проєкт рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2019 рік, викладені у звіті Правління Товариства.».

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №3.

**Результати голосування:**

«За» - 7 303 440 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2019 рік, викладені у звіті Правління Товариства.

**По четвертому питанню порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Слухали:**

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович надав слово для доповіді члену Наглядової ради Гамшеєву Анатолію Вікторовичу.

Член Наглядової ради Гамшеєв Анатолій Вікторович на підставі повноважень, наданих Наглядовою радою, зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, в якому викладено інформацію про результати діяльності Наглядової ради, проведені засідання та питання, що на них розглядалися, склад Наглядової ради, заходи стосовно оптимізації та поліпшення діяльності ПРАТ «МАРС», в тому числі в сфері корпоративного управління.

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проєкт рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.».

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №4.

**Результати голосування:**

«За» - 7 303 440 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

**По п'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіту Правління Товариства за 2018 рік.**

**Слухали:**

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проєкт рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна»».

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №5.

**Результати голосування:**

«За» - 7 303 440 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

**По шостому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2018 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2018 рік.**

**Слухали:**

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проєкт рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2018 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2018 рік та інші форм річної звітності за 2018 рік.».

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №6.

**Результати голосування:**

«За» - 7 303 440 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2018 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2018 рік та інші форм річної звітності за 2018 рік.

**По сьомому питанню порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.**

**Слухали:**

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році в розмірі 11385 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.».

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №7.

**Результати голосування:**

«За» - 7 303 440 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році в розмірі 11385 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

**По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження його нової редакції.**

**Слухали:**

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», запропоновані Наглядовою радою Товариства, 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.»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №8.

**Результати голосування:**

«За» - 7 303 440 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складас 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», запропоновані Наглядовою радою Товариства, 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 дев'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження цього положення у новій редакції.**

**Слухали:**

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

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

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №9.

**Результати голосування:**

«За» - 7 303 440 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

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

**По десятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження цього положення у новій редакції.**

**Слухали:**

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів 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.»

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №10.

**Результати голосування:**

«За» - 7 303 440 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні : 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**Вирішили:**

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.

**Слухали:** Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович повідомив, що порядок денний Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» вичерпано, голосування проведено по всіх проектах рішень з усіх питань порядку денного, Річні Загальні збори акціонерів від 17 квітня 2019р. оголошуються закритими.

**Голова Загальних зборів акціонерів**



Абрамовський Вадим Миколайович

**Секретар Загальних зборів акціонерів**



Тертичний Андрій Валентинович

Факти, наведені у цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, Україна двадцять другого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Слупський О.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису АБРАМОВСЬКОГО Вадима Миколайовича та ТЕРТИЧНОГО Андрія Валентиновича, який зроблено у моїй присутності.

Особу АБРАМОВСЬКОГО Вадима Миколайовича та ТЕРТИЧНОГО Андрія Валентиновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 242,243

Співногоддати: за домовленістю.

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 10 аркуш

Приватний нотаріус  
.....О.Г.Слупський

Пронумеровано, прошнуровано

і скріплено печаткою 10 арк. (десять)

Голова Правління ПРАТ «МАРС»

В.М. Абрамовський

