

Протокол №1/2018
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРС»

м. Київ

18 квітня 2018 року

Дата складання протоколу: 20.04.2018 р.

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 18.04.2018р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 12.04.2018 року

Дата і час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2018р. 10 год. 30 хв.

Дата і час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2018р. 10 год. 50 хв.

Дата і час початку Загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2018р. 11 год. 00 хв.

Дата і час закінчення Загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2018р. 12 год. 14 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1077 осіб.

Загальна кількість випущених 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 7 349 848 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 11 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7 314 424 простих іменних акцій, з них 8 акціонерів з загальною кількістю 12 075 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 3 акціонери та їх представники з загальною кількістю 7 302 349 голосуючих акцій, що складає 99,35% від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів): Тертичний Андрій Валентинович, 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): Абрамовський Вадим Миколайович, призначений (обраний) рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №2/2018-НР від 01 березня 2018 р.).

Склад Тимчасової лічильної комісії:

по першому питанню порядку денного:

Гладишева Наталя Борисівна, Григорець Наталя Іванівна; Растіхіна Лідія Іванівна.

Призначено (обрано) рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №2/2018-НР від 01 березня 2018 р.).

Склад лічильної комісії:

по другому-чотирнадцятому питаннях порядку денного:

Голова Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Члени Комісії – Григорець Наталя Іванівна; Растіхіна Лідія Іванівна.

Обрано Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2018 від 18 квітня 2018р.).

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 Гладішева Наталія Борисівна доповіла:

Згідно протоколу Реєстраційної комісії №2/2018 від 18 квітня 2018 року:

Присутні члени Реєстраційної комісії:

Голова Комісії – Гладішева Наталя Борисівна

Члени Комісії – Григорець Наталія Іванівна; Растіхіна Лідія Іванівна.

Відсутні члени Реєстраційної комісії: немає.

Згідно рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (Протокол №2/2018-НР від 01 березня 2018 року) кількісний склад Реєстраційної комісії становить 3 особи. Таким чином, кворум на засіданні забезпечено.

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

Вид Загальних Зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата і час початку проведення Загальних Зборів акціонерів: 18 квітня 2018 р. об 11 год. 00 хв.

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

Дата і час початку реєстрації акціонерів: 18 квітня 2018р. 10 год. 30 хв.

Дата і час закінчення реєстрації акціонерів: 18 квітня 2018р. 10 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 12 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1077 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 7 349 848 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 11 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 7 314 424 простих іменних акцій, з них 8 акціонерів з загальною кількістю 12 075 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 3 акціонери та їх представники з загальною кількістю 7 302 349 голосуючих акцій, що складає 99,35% 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 Тертичний Андрій Валентинович оголосив чергові Річні Загальні збори акціонерів відкритими.

Голова 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 №2/2018-НР від 01 березня 2018 р.). До проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №2/2018-НР від 01 березня 2018 р.) 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 №4/2018-НР від 02 квітня 2018 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 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, звіту Правління Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2017 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом прийняття рішення про доповнення видів економічної діяльності згідно КВЕД.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження його нової редакції.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження цього положення у новій редакції.
11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом затвердження цього положення у новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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

Слухали:

Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович 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: Гладишева Наталя Борисівна, Григорець Наталя 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» - 7 302 349 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: Гладишева 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 Тертичний Андрій Валентинович 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 18.04.2018р. 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» - 7 302 349 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:

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 18.04.2018р. 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 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович надав слово для доповіді Голові Правління Товариства Абрамовському Вадиму Миколайовичу.

Голова Правління Товариства Абрамовський Вадим Миколайович зачитав звіт Правління за 2017 рік, в якому викладено інформацію про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначено основні напрями та плани діяльності Товариства на 2018 рік, а також заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2018 році.

Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2018 рік, викладені у звіті Правління Товариства.».

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

Результати голосування:

«За» - 7 302 349 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 2018 рік, викладені у звіті Правління Товариства.

По четвертому питанню порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович 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 2017 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 Тертичний Андрій Валентинович оголосив проект 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» - 7 302 349 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 2017 рік, звіту Правління Товариства за 2017 рік.

Слухали:

Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна».

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна».».

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

Результати голосування:

«За» - 7 302 349 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 2017 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна».

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна».

По шостому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2017 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2017 рік.

Слухали:

Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2017 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2017 рік та інші форм річної звітності за 2017 рік.».

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

Результати голосування:

«За» - 7 302 349 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 2017 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2017 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2017 рік та інші форм річної звітності за 2017 рік.

По сьомому питанню порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Слухали:

Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році в розмірі 1157 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» - 7 302 349 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 2017 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році в розмірі 1157 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

По восьмому питанню порядку денного: Визначення основних напрямів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом прийняття рішення про доповнення видів економічної діяльності згідно КВЕД.

Слухали:

Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Включити до інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДР-ПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такий економічний вид діяльності:

клас за КВЕД-2010 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

Зазначити в інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДР-ПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такі економічні види діяльності:

клас за КВЕД-2010 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

клас за КВЕД-2010 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

клас за КВЕД-2010 93.11 – функціонування спортивних споруд;

клас за КВЕД-2010 93.12 – діяльність спортивних клубів;

клас за КВЕД-2010 93.19 – інша діяльність у сфері спорту.

Визначити в інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДР-ПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такий основний вид економічної діяльності юридичної особи:

клас за КВЕД-2010 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Доручити Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДР-ПОУ 14309379) або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДР-ПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та уста-

нов, у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.».

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

Результати голосування:

«За» - 7 302 349 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:

Включити до інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такий економічний вид діяльності:

клас за КВЕД-2010 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

Зазначити в інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такі економічні види діяльності:

клас за КВЕД-2010 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

клас за КВЕД-2010 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

клас за КВЕД-2010 93.11 – функціонування спортивних споруд;

клас за КВЕД-2010 93.12 – діяльність спортивних клубів;

клас за КВЕД-2010 93.19 – інша діяльність у сфері спорту.

Визначити в інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, такий основний вид економічної діяльності юридичної особи:

клас за КВЕД-2010 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Доручити Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також в даних органів статистики, інших державних органів та установ, у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

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

Слухали:

Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович 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 №9.

Результати голосування:

«За» - 7 302 349 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 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 десятому 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 Тертичний Андрій Валентинович 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 №10.

Результати голосування:

«За» - 7 302 349 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 одинадцятому 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 Тертичний Андрій Валентинович 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 №11.

Результати голосування:

«За» - 7 302 349 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.

По дванадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Припинити повноваження такого члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»:

Лазоренко Ірина Миколаївна, яка була обрана як представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185).

Повноваження інших членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», обраних простим голосуванням, не припиняються.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №12.

Результати голосування:

«За» - 7 302 349 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 такого члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»:

Лазоренко Ірина Миколаївна, яка була обрана як представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «ІНОР» (код ЄДРПОУ 01287185).

Повноваження інших членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», обраних простим голосуванням, не припиняються.

По тринадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович повідомив, що обирається один член Наглядової ради замість члена Наглядової ради, повноваження якого припинено рішенням Загальних зборів акціонерів, та оголосив голосування по кандидатурам на посаду члена Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №13.

Згідно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» обрання членів Наглядової ради здійснюється простим голосуванням.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 6675 голосів, що складає 0,09% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів.

Результати голосування по кандидатурах (кількість відданих голосів за кандидата) на посаду члена Наглядової ради Товариства:

Виговська Надія Сергіївна, 30.09.1997 р.н.	
статус кандидата: незалежний директор (незалежний член Наглядової ради)	
Кількість голосів «ЗА»	7 295 674
Кількість голосів «ПРОТИ»	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0

Вирішили:

Обрано членом Наглядової ради Товариства: Виговська Надія Сергіївна, 30.09.1997 р.н., статус кандидата: незалежний директор (незалежний член Наглядової ради).

По чотирнадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович оголосив проект рішення, що виноситься на голосування Річних Загальних зборів акціонерів:

«Затвердити умови договору (контракту), що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, та встановити розмір його винагороди, що визначається Положенням «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»», уповноважити на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства Голову правління Товариства.».

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №14.

Результати голосування:

«За» - 7 302 349 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 умови договору (контракту), що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, та встановити розмір його винагороди, що визначається Положенням «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС»», уповноважити на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства Голову правління Товариства.

Слухали: Голова зборів Тертичний Андрій Валентинович 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 18 квітня 2018р. оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів



Тертичний Андрій Валентинович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Абрамовський Вадим Миколайович

Місто Київ, Україна двадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Рудик Я.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Тертичного Андрія Валентиновича** та **Абрамовського Вадима Миколайовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Тертичного Андрія Валентиновича** та **Абрамовського Вадима Миколайовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 1323, 1324

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус

Я.А. Рудик

