

Протокол №1/2021
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРС»

Дата складання протоколу: 08.07.2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 35, 6 поверх, конференц-зал (кімната №1).

Вид Загальних зборів акціонерів: позачергові.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08.07.2021 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 02 липня 2021 року.

Дата і час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 08 липня 2021р. 10 год. 30 хв.

Дата і час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 08 липня 2021р. 10 год. 50 хв.

Дата і час початку Загальних зборів акціонерів: 08 липня 2021р. 11 год. 00 хв.

Дата і час закінчення Загальних зборів акціонерів: 08 липня 2021р. 11 год. 37 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1056 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 7 385 454 простих іменних акцій.

ПРИСУТНІ:

1) Реєстрацію пройшли 4 акціонери особисто або в особі свого представника з загальною кількістю 7 330 865 простих іменних акцій, з них 3 акціонери з загальною кількістю 3 675 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 4 акціонери з загальною кількістю 7 327 190 голосуючих акцій, що складає 99,2% від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС».

2) Робочі органи Загальних зборів акціонерів:

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 Загальних зборів акціонерів (по тексту Протоколу також іменується Секретар зборів): Тертичний Андрій Валентинович, призначений (обраний) рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №6/2021-НР від 24 травня 2021 р.).

Лічильна комісія:

Склад Тимчасової лічильної комісії:

по першому питанню порядку денного:

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

Призначено (обрано) рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №6/2021-НР від 24 травня 2021 р.).

Склад Лічильної комісії:

по другому-дев'ятому питаннях порядку денного:

Голова Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Члени Комісії – Григорець Наталія Іванівна, Растіхіна Лідія Іванівна.

Обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів 08 липня 2021р.

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 №2/2021 від 08 липня 2021 року:

Присутні члени Реєстраційної комісії:

Голова Комісії – Гладишева Наталя Борисівна

Члени Комісії – Григорець Наталія Іванівна, Растіхіна Лідія Іванівна.

Відсутні члени Реєстраційної комісії: немає.

Згідно рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (Протокол №6/2021-НР від 24 травня 2021 року) кількісний склад Реєстраційної комісії становить 3 особи. Таким чином, кворум на засіданні забезпечено.

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 35, 6 поверх, конференц-зал (кімната №1).

Вид Загальних Зборів акціонерів: позачергові.

Дата і час початку проведення Загальних Зборів акціонерів: 08 липня 2021 року об 11 год. 00 хв.

Місце проведення реєстрації: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 35, 6 поверх, конференц-зал (кімната №1).

Дата і час початку реєстрації акціонерів: 08 липня 2021р. 10 год. 30 хв.

Дата і час закінчення реєстрації акціонерів: 08 липня 2021р. 10 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 02 липня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 1056 осіб

Загальна кількість випущених акцій ПРАТ «МАРС» (далі за текстом - Товариство) 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 7 385 454 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 4 акціонери та їх представники з загальною кількістю 7 330 865 простих іменних акцій, з них 3 акціонери з загальною кількістю 3675 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 4 акціонери та їх представники з загальною кількістю 7 327 190 голосуючих акцій, що складає 99,2% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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 позачергові 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 позачергові Загальні збори акціонерів (Протокол Наглядової ради №6/2021-НР від 24 травня 2021 р.). До проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, затвердженого Наглядовою радою, у визначені законодавством України строки зміни та доповнення не надходили, пропозиції по новим кандидатам для обрання до складу Правління не подавалися.

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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, звіту Правління Товариства за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2020 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та членів Правління Товариства.
9. Обрання Голови Правління та членів Правління Товариства.

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 Загальних зборів акціонерів:

«Припинити повноваження Тимчасової лічильної комісії, обраної Наглядовою радою. Обрати на позачергові Загальні збори акціонерів від 08.07.2021р. членами лічильної комісії: Гладишева Наталя Борисівна, Григорець Наталя Іванівна, Растіхіна Лідія Іванівна. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання позачерговими Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття позачергових Загальних зборів акціонерів.»

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

Результати голосування:

«За» - **7 327 190** голосів, що складає 100,0% 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 0,0% 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 0,0% 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 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 100,0% 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 Тимчасової лічильної комісії, обраної Наглядовою радою. Обрати на позачергові Загальні збори акціонерів від 08.07.2021р. членами лічильної комісії: Гладишева Наталя Борисівна, Григорець Наталя Іванівна, Растіхіна Лідія Іванівна. Повноваження членів Лічи-

льної комісії дійсні з моменту їх обрання позачерговими Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття позачергових 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 Загальних зборів акціонерів:

«Визначити такий порядок проведення позачергових 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 позачергових 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. Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» провести без перерви і закінчити 08.07.2021р. Після розгляду всіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування, Голова зборів закриває позачергові Загальні збори акціонерів.»

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

Результати голосування:

«За» - **7 327 190** голосів, що складає 100,0% 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 0,0% 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 0,0% 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 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 100,0% 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 позачергових 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 позачергових 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. Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» провести без перерви і закінчити 08.07.2021р. Після розгляду всіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування, Голова зборів закриває позачергові Загальні збори акціонерів.

По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голова Правління Товариства Абрамовський Вадим Миколайович зачитав звіт Правління за 2020 рік, в якому викладено інформацію про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, визначено основні напрями та плани діяльності Товариства на 2021 рік, а також заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2021 році.

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

«Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2021 рік, викладені у звіті Правління Товариства.».

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

Результати голосування:

«За» - **7 327 190** голосів, що складає 100,0% 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 0,0% 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 0,0% 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 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 100,0% 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 2021 рік, викладені у звіті Правління Товариства.

По четвертому питанню порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 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 проект рішення, що виноситься на голосування Загальних зборів акціонерів:

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

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

Результати голосування:

«За» - **7 327 190** голосів, що складає 100,0% 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 0,0% 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 0,0% 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 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 100,0% 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 2020 рік, звіту Правління Товариства за 2020 рік.

Слухали:

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

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2020 року як «задовільна».

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2020 року як «задовільна».».

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

Результати голосування:

«За» - **7 327 190** голосів, що складає 100,0% 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 0,0% 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 0,0% 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 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 100,0% 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 2020 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2020 року як «задовільна».

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2020 року як «задовільна».

По шостому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2020 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2020 рік.

Слухали:

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

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2020 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2020 рік та інші форм річної звітності за 2020 рік.»

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

Результати голосування:

«За» - **7 327 190** голосів, що складає 100,0% 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 0,0% 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 0,0% 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 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 100,0% 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 2020 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2020 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2020 рік та інші форм річної звітності за 2020 рік.

По сьомому питанню порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Слухали:

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

«Нарахування та виплату дивідендів за 2020 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році в розмірі 8737 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» - **7 327 190** голосів, що складає 100,0% 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 0,0% 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 0,0% 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 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 100,0% 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 2020 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році в розмірі 8737 тис.грн. залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та членів Правління Товариства.

Слухали:

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

«Припинити повноважень діючих членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», а саме: Абрамовський Вадим Миколайович – Голова Правління; Анашкін Андрій Володимирович – Заступник Голови Правління; Лещенко Наталія Миколаївна – член Правління.».

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

Результати голосування:

«За» - **7 327 190** голосів, що складає 100,0% 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 0,0% 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 0,0% 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 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Вирішили:

Припинити повноважень діючих членів Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС», а саме: Абрамовський Вадим Миколайович – Голова Правління; Анашкін Андрій Володимирович – Заступник Голови Правління; Лещенко Наталія Миколаївна – член Правління.

По дев'ятому питанню порядку денного: Обрання Голови Правління та членів Правління Товариства.

Слухали:

Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович оголосив кандидатури для обрання членами Правління, які внесені до бюлетеня для голосування, та голосування по цих кандидатурах

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

Результати голосування по кандидатурах

КАНДИДАТ ДЛЯ ОБРАННЯ ГОЛОВОЮ ПРАВЛІННЯ (ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ):	
Абрамовський Вадим Миколайович	
ЗА	7 327 190 голосів
ПРОТИ	0 голосів
УТРИМАВСЯ	0 голосів
КАНДИДАТ ДЛЯ ОБРАННЯ ЧЛЕНОМ ПРАВЛІННЯ:	
Анашкін Андрій Володимирович (Заступник Голови Правління)	
ЗА	7 327 190 голосів
ПРОТИ	0 голосів
УТРИМАВСЯ	0 голосів
КАНДИДАТ ДЛЯ ОБРАННЯ ЧЛЕНОМ ПРАВЛІННЯ:	
Лещенко Наталія Миколаївна	
ЗА	7 327 190 голосів
ПРОТИ	0 голосів
УТРИМАВСЯ	0 голосів

Вирішили:

Обрано членами Правління Товариства:

Абрамовський Вадим Миколайович – Голова Правління; Анашкін Андрій Володимирович – Заступник Голови Правління; Лещенко Наталія Миколаївна – член Правління.

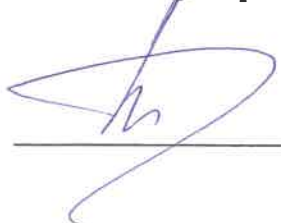
Слухали: Голова зборів Абрамовський Вадим Миколайович повідомив, що порядок денний поза-чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» вичерпано, голосування проведено по всіх проектах рішень з усіх питань порядку денного, поза-чергові Загальні збори акціонерів від 08 липня 2021р. оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів



Абрамовський Вадим Миколайович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Тертичний Андрій Валентинович

Пронумеровано, прошнуровано

і скріплено печаткою 9 арк. (всього аркушів 8)

Голова Правління ПАТ «МАРС»

 В.М. Абрамовський

