

ПРОТОКОЛ №1/2024-ЛК

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

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення чергових дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» - 24 квітня 2024 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 30 квітня 2024 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

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

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

Питання, винесене на голосування**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.**

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі: Гладишева Наталя Борисівна; Григорець Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються 31.12.2024 року.

Результат голосування по проекту рішення:

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

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

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі: Гладишева Наталя Борисівна; Григорець Наталія Іванівна; Глінська Марія Валеріївна. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються 31.12.2024 року.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорець Наталія Іванівна



Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №2/2024-ЛК

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

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення чергових дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» - 24 квітня 2024 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 30 квітня 2024 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

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

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

Питання, винесене на голосування

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

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

Результат голосування по проекту рішення:

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

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

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорець Наталія Іванівна



Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №3/2024-ЛК

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

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення чергових дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» - 24 квітня 2024 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 30 квітня 2024 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

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

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

Питання, винесене на голосування

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

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2024 році, передбачені звітом Наглядової ради.

Результат голосування по проекту рішення:

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

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

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2024 році, передбачені звітом Наглядової ради.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорець Наталя Іванівна



Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №4/2024-ЛК

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

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення чергових дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» - 24 квітня 2024 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 30 квітня 2024 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

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

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

Питання, винесене на голосування

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2023 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

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

Результат голосування по проекту рішення:

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

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

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорець Наталія Іванівна



Глінська Марія Валеріївна

ПРОТОКОЛ №5/2024-ЛК

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

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення чергових дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» - 24 квітня 2024 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 30 квітня 2024 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

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

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

Питання, винесене на голосування**5. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.**

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	7 327 190 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

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

Результат голосування по проекту рішення:

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

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

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Гладишева Наталя Борисівна

Члени Лічильної комісії



Григорець Наталія Іванівна



Глінська Марія Валеріївна