

ПРОТОКОЛ № 14/2023
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Завод «МАРС»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Завод «МАРС»
Место нахождения общества:	172010, Тверская обл., Торжок г, Луначарского ул, дом № 121
Адрес общества	172010, Тверская обл., Торжок г, Луначарского ул, дом № 121
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	15.11.2023
Дата определения (фиксации) лиц, право на участие в общем собрании:	22.10.2023
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Мезрин Александр Александрович Доверенность № 090123/55 от 09.01.2023 г.
Председатель Общего собрания акционеров:	Председатель Совета директоров Общества Иванцов Илья Геннадьевич
Секретарь Общего собрания акционеров:	секретарь Совета директоров Общества Воронова Татьяна Владимировна.
Дата составления протокола:	15.11.2023

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Завод «МАРС» (Протокол №11/2023 от «10» октября 2023 г.)

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **392 132** (Триста девяносто две тысячи сто тридцать два) голоса.

На момент окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, поступивших в установленные законодательством Российской Федерации сроки от участников в Общем собрании акционеров, зарегистрированы бюллетени акционеров, владеющих 381 893 голосующими акциями, что составляет 97, 3889 % от общего количества размещенных голосующих акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 отчетного года.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос № 1.

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	392 132
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	392 132 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	381 893 (97.3889 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	381 884	0	0
%	99.9976	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			9

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 отчетного года:

- на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере **861,2798 рублей;**
- на одну привилегированную акцию типа А в размере **861,2798 рублей.**

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов

– **26.11.2023** года.

Выплату дивидендов осуществить деньгами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров - на 1(Одном) листе.

Председатель Общего собрания акционеров
АО «Завод «МАРС»

Секретарь Общего собрания акционеров
АО «Завод «МАРС»

И.Г.Иванцов

Т.В.Воронова