

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Завод "МАРС"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Тверская область, город Торжок, ул.Луначарского, дом121
Адрес общества:	172010, Тверская область, город Торжок, ул.Луначарского, дом121
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	15.11.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших 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 (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Мезрин Александр Александрович
Дата составления протокола об итогах голосования:	15.11.2023

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.

Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор» _____ /Мезрин А.А./

