

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Завод «МАРС»

(наименование отчета)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «Завод «МАРС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	172010, Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д.121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1026901911211
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6915002325
1.5 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента	Акции обыкновенные именные (вып.1); Регистрационный номер выпуска 1-01-10241-А
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10241-А
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/6915002325/index.shtml
1.8 Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001, выдана 19.03. 2004 г.
1.9 Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11
1.10 Уполномоченные лица регистратора:	Мезрин Александр Александрович
Содержание Отчета:	
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.05.2024 г.
Дата (дата окончания приема бюллетеней) место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:	30.05.2024 г. Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121, Участниками собрания акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, определенной советом

	директоров (наблюдательным советом) общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме заочного голосования.			
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:	Результаты голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:			
	Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум
	Вопрос 1	392 132	392 132 (100%)	381 013 (97.1645 %) кворум имелся
	Вопрос 2	392 132	392 132 (100%)	381 013 (97.1645 %) кворум имелся
	Вопрос 3	392 132	392 132 (100%)	381 013 (97.1645 %) кворум имелся
	Вопрос 4	392 132 кумулятивных голосов 3 529 188	392 132 (100%) кумулятивных голосов 3 529 188	381 013 (97.1645 %) кумулятивных голосов 3 429 117 кворум имелся
	Вопрос 5	234 987	336 900 (100%)	325 790 (96.7023 %) кворум имелся
	Вопрос 6	392 132	392 132 (100%)	381 013 (97.1645 %) кворум имелся
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2023 года. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года. 3. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 6. Об утверждении аудитора Общества. 			
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум			
	Номер вопроса	«За»	«Против»	«Воздержался»
	Вопрос 1	381 013	0	0
	Вопрос 2	381 013	0	0
	Вопрос 3	381 013	0	0

Вопрос 4	3 429 117 кумулятивных голосов «ЗА» распределились следующим образом:			0	0	
	ФИО кандидата	Кол-во голосов				
	Иванцов Илья Геннадьевич	402 818				
	Котляков Михаил Владимирович	402 814				
	Хазов Олег Юрьевич	402 814				
	Окунев Константин Евгеньевич	402 814				
	Малинин Александр Константинович	402 814				
	Ключников Валерий Николаевич	354 017				
	Кудряшова Марина Валерьевна	353 600				
	Наумов Павел Сергеевич	353 557				
	Киселева Надежда Геннадиевна	353 554				
	Киселев Александр Викторович	0				
	Наумов Сергей Васильевич	0				
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * -315					
	Вопрос 5	ФИО кандидата	Количество голосов			
		За	Против	Воздержался		
Наумова Лариса Геннадьевна		325 773	0	0		
Селюкова Елена Борисовна;		223 860	101 913	0		
Парфенов Андрей Валентинович		223 795	101 969	9		
Писарик Сергей Геннадьевич		65	325 699	0		
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *-26						
Вопрос 6	381 013	0	0			
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:						
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «Завод «МАРС» за 2023 год.						
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «МАРС» за 2023 год.						
По третьему вопросу: Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков), полученной АО «Завод «МАРС» по результатам отчетного 2023 финансового года:						
3.1 Чистую прибыль по итогам 2023 г.		1 747 552,00 тыс. руб.				

	<p>распределить на:</p> <table border="1"> <tr> <td>Дивиденды (45% от чистой прибыли), в том числе:</td> <td>786 398,40 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>— ранее выплаченные промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2023г.</td> <td>377 919, 24 тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>— сумма дивидендов к выплате</td> <td>408 479, 16 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>Оставить в распоряжении предприятия</td> <td>961 153,60 тыс. руб.</td> </tr> </table> <p>3.2 Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере 930,926 рублей и на одну привилегированную акцию типа А в размере 930,926 рублей.</p> <p>3.3 Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.06.2024 года.</p> <p>3.4 Выплату дивидендов осуществить деньгами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.</p> <p>По четвертому вопросу: Избрать членом Совета директоров АО «Завод «МАРС»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Иванцов Илья Геннадьевич, 2. Котляков Михаил Владимирович, 3. Хазов Олег Юрьевич, 4. Окунев Константин Евгеньевич, 5. Малинин Александр Константинович, 6. Ключников Валерий Николаевич, 7. Кудряшова Марина Валерьевна, 8. Наумов Павел Сергеевич, 9. Киселева Надежда Геннадиевна <p>По пятому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Завод «МАРС»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наумова Лариса Геннадьевна, 2. Селюкова Елена Борисовна, 3. Парфенов Андрей Валентинович <p>По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО «Пачоли» (ИНН 7729142599). Определить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 1 089 600 рублей с НДС.</p>	Дивиденды (45% от чистой прибыли), в том числе:	786 398,40 тыс. руб.	— ранее выплаченные промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2023г.	377 919, 24 тыс.руб.	— сумма дивидендов к выплате	408 479, 16 тыс. руб.	Оставить в распоряжении предприятия	961 153,60 тыс. руб.
Дивиденды (45% от чистой прибыли), в том числе:	786 398,40 тыс. руб.								
— ранее выплаченные промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2023г.	377 919, 24 тыс.руб.								
— сумма дивидендов к выплате	408 479, 16 тыс. руб.								
Оставить в распоряжении предприятия	961 153,60 тыс. руб.								
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:	Протокол от 31.05.2024 года № 05/2024								
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Завод «МАРС»								
Уполномоченный представитель регистратора (по доверенности №090123/55 от 09.01.2023г.) Мезрин А.А.									
Председательствующий на общем собрании Иванцов И.Г.									
Секретарь общего собрания Воронова Т.В.									