

ПРОТОКОЛ № 05/2024
ГОДОВОГО 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	30.05.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.05.2024
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 № 291223/73 от 29.12.2023 года
Председатель Общего собрания акционеров:	Председатель Совета директоров Иванцов Илья Геннадьевич
Секретарь Общего собрания акционеров:	секретарь Совета директоров Общества Воронова Татьяна Владимировна.
Дата составления протокола:	31.05.2024

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Завод «МАРС», **Протокол № 03//20234 от «24» апреля 2024 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 **381 013** голосующими акциями, что составляет **97, 1645 %** от общего количества размещенных голосующих акций.

Повестка дня общего собрания:

- 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.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2023 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	381 013 (97.1645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	381 013	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Завод «МАРС» за 2023 год.

Вопрос № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 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	381 013 (97.1645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	381 013	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «МАРС» за 2023 год.

Вопрос № 3.

О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 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	381 013 (97.1645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	381 013	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков), полученной АО «Завод «МАРС» по результатам отчетного 2023 финансового года:

3.1 Чистую прибыль по итогам 2023 года	1 747 552,00 тыс. руб.
распределить на:	
3.1.1 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.
3.1.2 Оставить в распоряжении предприятия	961 153,60 тыс. руб.

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.

3.3 Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.06.2024 года.

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

Вопрос № 4.

Об, избрании членов Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	392 132 кумулятивных голосов 3 529 188
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%) кумулятивных голосов 3 529 188

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	381 013 (97.1645 %) кумулятивных голосов 3 429 117
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	3 428 802	0	0
%	99.9908	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			315

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

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Иванцов Илья Геннадьевич	402 818
2	Котляков Михаил Владимирович	402 814
3	Хазов Олег Юрьевич	402 814
4	Окунев Константин Евгеньевич	402 814
5	Малинин Александр Константинович	402 814
6	Ключников Валерий Николаевич	354 017
7	Кудряшова Марина Валерьевна	353 600
8	Наумов Павел Сергеевич	353 557
9	Киселева Надежда Геннадиевна	353 554
10	Киселев Александр Викторович	0
11	Наумов Сергей Васильевич	0

Принято решение:

Избрать членом Совета директоров АО «Завод «МАРС»:

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

Вопрос № 5.

Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	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	336 900 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	325 790 (96.7023 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов
1	Наумова Лариса Геннадьевна	325 773	99.9948	0	0.0000	0	0.0000	17
2	Селюкова Елена Борисовна;	223 860	68.7130	101 913	31.2818	0	0.0000	17
3	Парфенов Андрей Валентинович	223 795	68.6930	101 969	31.2990	9	0.0028	17
4	Писарик Сергей Геннадьевич	65	0.0200	325 699	99.9721	0	0.0000	26

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

Принято решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Завод «МАРС»:

1. Наумова Лариса Геннадьевна,
2. Селюкова Елена Борисовна,
3. Парфенов Андрей Валентинович

Вопрос № 6.

Об утверждении аудитора Общества.

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	381 013 (97.1645 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	330 031	0	50 965
%	86.6194	0.0000	13.3762
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			17

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

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО «Пачоли» (ИНН 7729142599).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 1 089 600 рублей с НДС.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Завод «МАРС» от 30.05.2024 года - на 4 (Четырех) листах.

Председатель Общего собрания
акционеров АО «Завод «МАРС»

И.Г.Иванцов

Секретарь Общего собрания акционеров
АО «Завод «МАРС»

Т.В.Воронова