

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:	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 (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:	30.05.2024

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»:

Иванцов Илья Геннадьевич, Котляков Михаил Владимирович, Хазов Олег Юрьевич, Окунев Константин Евгеньевич, Малинин Александр Константинович, Ключников Валерий Николаевич, Кудряшова Марина Валерьевна, Наумов Павел Сергеевич, 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
	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»:

Наумова Лариса Геннадьевна, Селюкова Елена Борисовна;, 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.

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





Сшито, пронумеровано,
скреплено печатью
листа(-ов)

Table with 2 columns and 3 rows, containing numerical data and text.

Table with 4 columns and 4 rows, containing numerical data.

Полное наименование организации: ООО «Кривбасс»
Адрес: г. Кривой Рог, ул. ...

Table with 2 columns and 3 rows, containing numerical data.

Table with 4 columns and 2 rows, containing numerical data.

