

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, дом 121
Адрес общества:	172010, Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, дом 121
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	29.11.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.11.2024
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. XII, ком. 11
Уполномоченные лица регистратора:	Мезрин Алесандр Александрович
Дата составления протокола об итогах голосования:	29.11.2024

Повестка дня общего собрания:

- 1 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 отчетного года.
- 2 Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 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	381 933 (97.3991 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	381 915	0	0
%	99.9953	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			18

* 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 2024 отчетного года:
 -на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию-942, 666 рублей;
 -на одну привилегированную акцию типа А 942, 666 рублей;

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 15.12.2024 г.

Выплату дивидендов осуществить деньгами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом налогообложения.

Вопрос № 2.

Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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	381 933 (97.3991 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	158 129	0	0
%	41.4023	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			223 804

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

Решение не принято.

Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор»



/Мезрин А.А. /