

**ПРОТОКОЛ № 06/2022**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
акционерного общества  
«Завод «МАРС»  
(далее – Общество)**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Завод «МАРС»
<b>Место нахождения общества:</b>	172010, Тверская обл., Торжок г, Луначарского ул, дом № 121
<b>Адрес общества</b>	172010, Тверская обл., Торжок г, Луначарского ул, дом № 121
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	<b>20.05.2022</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, право на участие в общем собрании:</b>	<b>25.04.2022</b>
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
<b>Место нахождения регистратора:</b>	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Мезрин Александр Александрович Доверенность № 100122/9 от 10.01.2022 года
<b>Председатель Общего собрания акционеров:</b>	Генеральный директор Общества Ключников Валерий Николаевич
<b>Секретарь Общего собрания акционеров:</b>	секретарь Совета директоров Общества Воронова Татьяна Владимировна.
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>23.05.2022</b>

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Завод «МАРС», протокол № 04/2022 от 13.04.2022 г. и протокол от 26.04.2022 года № 05/2022.

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 **381 999** голосующими акциями, что составляет **97, 4159%** от общего количества размещенных голосующих акций.

### Повестка дня общего собрания:

- 1 Об утверждении годового отчета
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
- 3 О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
- 4 Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров.
- 5 Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрании членов Ревизионной комиссии.
- 6 Об утверждении аудитора Общества.

#### Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета

#### 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, утвержденного приказом 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	381 999 (97.4159 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	381 990	0	0
%	99.9976	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			9

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

#### Принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Завод «МАРС» за 2021 год.

#### Вопрос № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 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, утвержденного приказом 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	381 999 (97.4159 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	381 990	0	0
<b>%</b>	99.9976	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			9

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

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «МАРС» за 2021 год.

**Вопрос № 3.**

О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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, утвержденного приказом 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	381 999 (97.4159 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	381 990	0	0
<b>%</b>	99.9976	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			9

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

**Принято решение:**

3.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	273 836 ,779
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	136 919,407
Погашение убытков прошлых лет	0

3.1.2 Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере 312,04 рубля и на одну привилегированную акцию типа А в размере 312,04 рубля.

3.1.3 Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 31.05.2022 года.

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

#### Вопрос № 4.

Об определении количественного состава Совета директоров Общества, 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, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	392 132 (100%) кумулятивных голосов 3 529 188
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	381 999 (97.4159 %) кумулятивных голосов <b>3 437 991</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
<b>Голоса</b>	3 429 648	0	0
<b>%</b>	99.7573	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			8 343

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

#### При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Ключников Валерий Николаевич	403 853
2	Иванцов Илья Геннадьевич	402 902
3	Окунев Константин Евгеньевич	402 898
4	Кухарчук Оксана Викторовна	402 814
5	Шага Вячеслав Сергеевич	402 814
6	Малинин Александр Константинович	402 814
7	Кудряшова Марина Валерьевна	279 388
8	Наумов Павел Сергеевич	251 305
9	Киселева Надежда Геннадьевна	251 304
10	Ключников Евгений Николаевич	229 388
11	Киселев Александр Викторович	84
12	Наумов Сергей Васильевич	84

**Принято решение:**

Избрать членом Совета директоров АО «Завод «МАРС»:

1. Ключников Валерий Николаевич
2. Иванцов Илья Геннадьевич
3. Окунев Константин Евгеньевич
4. Кухарчук Оксана Викторовна
5. Шага Вячеслав Сергеевич
6. Малинин Александр Константинович
7. Кудряшова Марина Валерьевна
8. Наумов Павел Сергеевич
9. Киселева Надежда Геннадьевна

**Вопрос № 5.**

Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, 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, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	234 987 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	224 863 (95.6917 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№ мес та	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям Кол-во голосов
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	
1	Погорельцева Екатерина Сергеевна	224 854	99.9960	0	0.0000	0	0.0000	9
2	Писарик Сергей Геннадьевич	224 704	99.9293	84	0.0374	66	0.0294	9
3	Селюкова Елена Борисовна	223 945	99.5918	909	0.4042	0	0.0000	9
	Наумова Лариса Геннадьевна	1 059	0.4710	223 786	99.5210	0	0.0000	18

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

**Принято решение:**

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Завод «МАРС»:

1. Погорельцева Екатерина Сергеевна
2. Писарик Сергей Геннадьевич
3. Селюкова Елена Борисовна

**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, утвержденного приказом 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	381 999 (97.4159 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	331 034	0	50 956
<b>%</b>	86.6583	0.0000	13.3393
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			9

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

**Принято решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Группа Финансы» (ИНН 231 214 59 43).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 389 400 рублей с НДС.

**Приложения:**

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров - на 6 (шести) листах;

Председатель Общего собрания акционеров  
АО «Завод «МАРС»

В.Н.Ключников

Секретарь Общего собрания акционеров  
АО «Завод «МАРС»

Т.В.Воронова