

ПРОТОКОЛ № 14/2022
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	16.12.2022
Дата определения (фиксации) лиц, право на участие в общем собрании:	22.11.2022
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 № 100122/9 от 10.01.2022 года
Председатель Общего собрания акционеров:	Генеральный директор Общества Ключников Валерий Николаевич
Секретарь Общего собрания акционеров:	секретарь Совета директоров Общества Воронова Татьяна Владимировна.
Дата составления протокола:	16.12.2022

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Завод «МАРС» (Протокол №11/2022 от «11» ноября 2022 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 **330 994** голосующими акциями, что составляет **84.4088 %** от общего количества размещенных голосующих акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1.

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 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	330 994 (84.4088 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	330 994	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года:

- на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере **376,267** рублей;
- на одну привилегированную акцию типа А в размере **376,267** рублей.

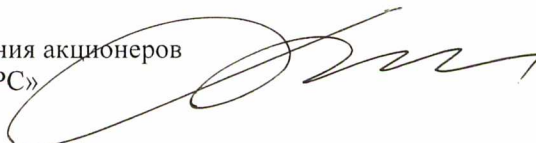
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – **27.12.2022**

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

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров - на 2(Двух) листах.

Председатель Общего собрания акционеров
АО «Завод «МАРС»



В.Н.Ключников

Секретарь Общего собрания акционеров
АО «Завод «МАРС»



Т.В.Воронова