

## ПРОТОКОЛ

### ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Завод "МАРС"
Место нахождения общества:	172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.121
Адрес общества	172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.121
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	16.12.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших 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.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Мезрин Александр Александрович

Дата составления протокола об итогах голосования:

16.12.2022

#### Повестка дня общего собрания:

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

#### Итоги голосования:

##### Результаты голосования по вопросам 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

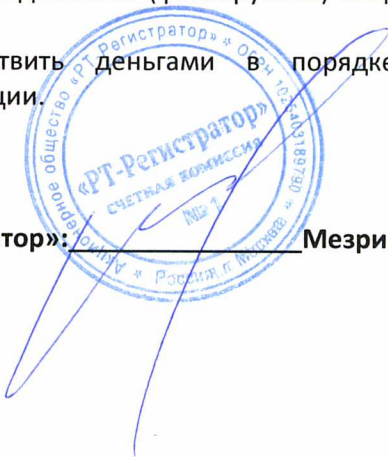
\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**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.



Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор»: Мезрин А.А.