



Акционерное общество «Завод «МАРС»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Тверская область, город Торжок, ул.Луначарского, дом121

Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **« 26 » мая 2023 года**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 172010, Тверская область, город Торжок, ул.Луначарского, дом121

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: _____

Количество голосов (обыкновенных акций): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

| Формулировки решений, поставленных на голосование: | Варианты голосования | | | |
|--|----------------------|--------|-------------|-------------------------|
| 1. Утвердить годовой отчет АО «Завод «МАРС» за 2022 год. | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| | * | * | * | |
| 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «МАРС» за 2022 год. | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| | * | * | * | |
| 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков), полученной АО «Завод «МАРС» по результатам отчетного 2022 финансового года | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 3.1 Чистую прибыль по итогам 2022 года | | | | 1 144 691,960 тыс. руб. |
| распределить на: | | | | |
| Дивиденды (40% от чистой прибыли), в том числе: | | | | 457 876,784 тыс. руб. |
| — ранее выплаченные промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022г. | | | | 165 101,445 тыс. руб. |
| — сумма дивидендов к выплате | | | | 292 775,325 тыс. руб. |
| Оставить в распоряжении предприятия | | | | 686 815,176 тыс. руб. |
| 3.2 Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере 667,2364 рублей и на одну привилегированную акцию типа А в размере 667,2364 рублей. | | | | |
| 3.3 Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 06.06.2023 года . | | | | |
| 3.4 Выплату дивидендов осуществить деньгами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. | | | | |
| | * | * | * | |

| 4. Избрать членом Совета директоров АО «Завод «МАРС»: | Вариант «ЗА» (Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата) | Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 9 (Девять) . Количество кумулятивных голосов: _____ (количество обыкновенных (голосующих) акций умножить на 9) |
|---|--|---|
| Иванцов Илья Геннадьевич | | <i>При кумулятивном голосовании «ЗА» акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.</i> <i>При выборе варианта голосования «ЗА» - распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против» в отношении всех кандидатов, либо «Воздержался» в отношении всех кандидатов</i> |
| Котляков Михаил Владимирович | | |
| Хазов Олег Юрьевич | | |
| Окунев Константин Евгеньевич | | |
| Малинин Александр Константинович | | |
| Ключников Валерий Николаевич | | |
| Киселев Александр Викторович; | | |
| Наумов Сергей Васильевич; | | |
| Кудряшова Марина Валерьевна; | | |
| Наумов Павел Сергеевич | | |
| Киселева Надежда Геннадиевна | | |
| Вариант «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов | <input type="checkbox"/> | * |
| Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов | <input type="checkbox"/> | * |

| | | | |
|--|----------------------|---------------|--------------------|
| Формулировки решений, поставленных на голосование: | Варианты голосования | | |
| 5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Завод «МАРС» | | | |
| Писарик Сергей Геннадьевич | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| | * | * | * |
| Селюкова Елена Борисовна; | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| | * | * | * |
| Парфенов Андрей Валентинович | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| | * | * | * |
| Наумова Лариса Геннадьевна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| | * | * | * |
| Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 3 | | | |
| 6. Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «Пачоли» (ИНН 7729142599). Определить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 1 098 000 рублей с НДС. | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| | * | * | * |

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ _____

подпись акционера (его представителя)

* - голосование осуществляется:

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; |
| <input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; |
| <input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; |
| <input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. |

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющих право на участие в общем собрании, владеющим в совокупности не менее чем 5% голосующих акций общества.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».

Из письма Департамента корпоративных отношений ЦБ РФ № 28-4-1/2816 от 27.05.2019 г.

п.13. «Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 58 Закона № 208-ФЗ принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме заочного голосования».