

**ПРОТОКОЛ № 07/2023**  
**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>26.05.2023</b>
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	<b>02.05.2023</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>	Председатель Совета директоров Иванцов Илья Геннадьевич
<b>Секретарь Общего собрания акционеров:</b>	секретарь Совета директоров Общества Воронова Татьяна Владимировна.
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>29.05.2023</b>

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Завод «МАРС», **Протокол №4/2023 от «21» апреля 2023 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 381 867 голосующими акциями, что составляет 97, 3823 % от общего количества размещенных голосующих акций.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2022 года.
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
- 3 О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 4 Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров.
- 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии.
- 6 Об утверждении аудитора Общества.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

#### Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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	381 867 (97.3823 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	381 867	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:

Утвердить годовой отчет АО «Завод «МАРС» за 2022 год.

#### Вопрос № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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	381 867 (97.3823 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	381 867	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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «МАРС» за 2022 год.

#### Вопрос № 3.

О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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	381 867 (97.3823 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	381 867	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:**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков), полученной АО «Завод «МАРС» по результатам отчетного 2022 финансового года

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.

**Вопрос № 4.**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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	381 867 (97.3823 %) кумулятивных голосов 3 436 803
Кворум по данному вопросу	<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>
Голоса	3 428 379	0	81
%	99.7549	0.0000	0.0024
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.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Количество голосов</b>
1	Иванцов Илья Геннадьевич	402 818
2	Котляков Михаил Владимирович	402 814
3	Хазов Олег Юрьевич	402 814
4	Окунев Константин Евгеньевич	402 814
5	Малинин Александр Константинович	402 814
6	Ключников Валерий Николаевич	353 597
7	Кудряшова Марина Валерьевна	353 597
8	Наумов Павел Сергеевич	353 557
9	Киселева Надежда Геннадиевна	353 554
10	Киселев Александр Викторович	0
11	Наумов Сергей Васильевич	0

**Принято решение:**

Избрать членом Совета директоров АО «Завод «МАРС»:

1. Иванцов Илья Геннадьевич,
2. Котляков Михаил Владимирович,
3. Хазов Олег Юрьевич,
4. Окунев Константин Евгеньевич,
5. Малинин Александр Константинович,
6. Ключников Валерий Николаевич,
7. Кудряшова Марина Валерьевна,
8. Наумов Павел Сергеевич,
9. Киселева Надежда Геннадиевна.

**Вопрос № 5.**

Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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	336 900 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	326 644 (96.9558 %)
Кворум по данному вопросу	<b>Имеется</b>

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям Кол-во голосов
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	
1	Наумова Лариса Геннадьевна	326 626	99.9945	0	0.0000	9	0.0028	9
2	Селюкова Елена Борисовна	224 722	68.7972	50 956	15.5999	50 957	15.6002	9
3	Парфенов Андрей Валентинович	223 804	68.5162	50 956	15.5999	50 966	15.6029	918
4	Писарик Сергей Геннадьевич	927	0.2838	274 751	84.1133	50 957	15.6002	9

\* 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. Наумова Лариса Геннадьевна,
2. Селюкова Елена Борисовна,
3. Парфенов Андрей Валентинович.

**Вопрос № 6.**

Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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	381 867 (97.3823 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	330 893	0	50 965
%	86.6514	0.0000	13.3463
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 2023 год ООО «Пачоли» (ИНН 7729142599).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 1 098 000 рублей с НДС.

Повестка дня годового собрания АО «Завод «МАРС» исчерпана.

**Приложения:**

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Завод «МАРС» - на 5 (Пяти) листах;

Председатель Общего собрания  
акционеров АО «Завод «МАРС»

И.Г.Иванцов

Секретарь Общего собрания акционеров  
АО «Завод «МАРС»

Т.В.Воронова