

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ



Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Завод "МАРС"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Тверская область, город Торжок, ул.Луначарского, дом121
Адрес общества:	172010, Тверская область, город Торжок, ул.Луначарского, дом121
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	26.05.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02.05.2023
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:	26.05.2023

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:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2022 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	381 867 (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, 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	381 867 (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, 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	381 867 (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, 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	381 867 (97.3823 %) кумулятивных голосов 3 436 803
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
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:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
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»:

Иванцов Илья Геннадьевич, Котляков Михаил Владимирович, Хазов Олег Юрьевич, Окунев Константин Евгеньевич, Малинин Александр Константинович, Ключников Валерий Николаевич, Кудряшова Марина Валерьевна, Наумов Павел Сергеевич, Киселева Надежда Геннадиевна.

Вопрос № 5.

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

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»:

Наумова Лариса Геннадьевна, Селюкова Елена Борисовна, Парфенов Андрей Валентинович.

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	381 867 (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:

Сшито, пронумеровано,
скреплено печатью

листа(-ов)

