

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Завод «МАРС»

Акционерное общество «Завод «МАРС» (далее – Общество) в соответствии с решением Совета директоров Общества (**Протокол №4/2023 от «21» апреля 2023 г.**) сообщает акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Завод «МАРС»**

Место нахождения Общества: **Тверская обл., г.Торжок, ул.Луначарского, д.121**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **26.05.2023 года.**

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02.05.2023 года.

Право на доступ к информации и документам, в том числе к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на обращение в суд, имеют акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 5% голосующих акций общества;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные акции.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 172010, Тверская обл., г.Торжок, ул.Луначарского, д.121

Повестка дня 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.

1.5. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 5% голосующих акций общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров могут ознакомиться с информационными материалами в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а именно: **с 06.05.2023 по 25.05.2023 с 08.00 до 17.00 часов** по адресу:., город Торжок, ул. Луначарского, д.121.

Акционеры (их представители) могут принять участие в собрании, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 172010, Тверская обл., г.Торжок, ул.Луначарского, д.121

Лица, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе дать лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, которые приравниваются к голосованию бюллетенями для голосования.

В случае если голосование осуществляется представителями или правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, документы (их копии, засвидетельствованные в порядке, установленном законодательством), удостоверяющие их полномочия (правопреемство), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в Собрании считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «Завод «МАРС»