

**ПРОТОКОЛ № 6/2019**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**акционерного общества**

**«Завод «МАРС»**

(далее – Общество)

Наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «Завод «МАРС»  
Российская Федерация, Тверская обл.,  
г.Торжок,  
ул. Луначарского, д.121

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания: Совместное присутствие с  
предварительным направлением  
бюллетеней для голосования до  
проведения собрания;

дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 31.05.2019 (окончание операционного  
дня).

Дата проведения Общего собрания: « 24 » июня 2019 г.

Место проведения Общего собрания: Тверская обл., г.Торжок, Луначарского,  
д.121

Голосование на общем собрании бюллетенями

дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия: 22.06. 2019 (включительно);

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул.  
Луначарского, д.121

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 30 минут (время местное);

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут (время местное);

Дата и время закрытия собрания: 14 часов 20 минут 24.06.2019 года (время  
местное);

Дата составления протокола 25.06.2019 года

Председатель Общего собрания акционеров: Генеральный директор общества  
Ключников Валерий Николаевич

Секретарь Общего собрания акционеров: секретарь Совета директоров Общества  
Воронова Татьяна Владимировна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор»  
Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19.03.2001 г.

Место нахождения регистратора: Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1 а, помещение XII, комната 11

Уполномоченное лицо: АО «РТ-Регистратор»: Маякова Елена Валерьевна.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Завод «МАРС», протокол № 5/2019 от « 21 » мая 2019 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**

**На момент окончания регистрации участников в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 381060 ( Триста восемьдесят одной тысячей шестьюдесятью) штуками голосующих акций, что составляет 97,1764 % от общего количества размещенных голосующих акций**

**Повестка дня ГОСА:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества (в новой редакции).
9. Утверждение Устава Общества (редакция №5)

**Вопрос 1:** Утверждение годового отчета Общества;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
380 931	0	36
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *		93

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

Таким образом, принято решение:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

**Вопрос 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
380 931	0	36
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *		93

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

Таким образом, принято решение:

**Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.**

**Вопрос 3:** Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
380 931	0	36
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *		93

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

Таким образом, принято решение:

**Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год в размере 290 781 000,00 рублей следующим образом:**

- направить на выплату дивидендов 72 698395,84 рублей;
- направить на финансирование социальных программ 3 374 000,00 рублей;
- оставить нераспределенной 214 708 604,16 рублей.

**Вопрос 4:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
380 931	0	36
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *		93

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

Таким образом, принято решение:

**Выплатить дивиденды в общей сумме 72 698395,84 в денежной форме путем перечисления.**

**Объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества и на одну привилегированную акцию типа А в размере, определенном как отношение 72 698395,84 рубль к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и привилегированных акций типа «А» на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления).**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.**

**Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Вопрос 5:** Избрание членов совета директоров Общества.

Проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 529 188**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 429 540**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	<b>3 428 618</b>
Кандидат	Число голосов
Зотов Валерий Юрьевич	336 800
Палунин Дмитрий Николаевич	336 800
Маричев Михаил Николаевич	0
Исюк Владимир Ильич	0
Иванцов Илья Геннадьевич	336 800
Хасьянова Гюльнара Шамильевна	336 800
Студитских Виталий Алексеевич	336 800
Ранчин Сергей Олегович	0
Котляков Михаил Владимирович	330 074
Ключников Валерий Николаевич	353 555
Киселев Александр Викторович	353 879
Наумов Сергей Васильевич	353 555
Кудряшова Марина Валерьевна	353 555
Ключников Евгений Николаевич	0
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	922

**Принятое решение:**

Избрать совет директоров в составе девяти членов из кандидатов, предложенных акционерами Общества - АО «Росэлектроника», Ключниковым Валерием Николаевичем, а именно:

1. Киселев Александр Викторович;
2. Ключников Валерий Николаевич;
3. Наумов Сергей Васильевич;
4. Кудряшова Марина Валерьевна;
5. Зотов Валерий Юрьевич;
6. Палунин Дмитрий Николаевич;
7. Иванцов Илья Геннадьевич;
8. Хасьянова Гюльнара Шамильевна;
9. Студитских Виталий Алексеевич.

**Вопрос 6:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **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: **234 987**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **223 915**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Галиахметов Марат Мавлитович	223 786	0	36

Наумова Лариса Геннадьевна	223 786	0	36
Альгин Валентин Анатольевич	223 786	0	36
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			93

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

Таким образом, принято решение:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

1. Альгин Валентин Анатольевич
2. Галиахметов Марат Мавлитович
3. Наумова Лариса Геннадьевна

**Вопрос 7:** Утверждение аудитора Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
329 975	0	50 992
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *		93

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

Таким образом, принято решение:

**Утвердить аудитором Общества для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год – общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ИНН 7816009025).**

**Вопрос 8:** Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Решением Совета директоров от 21.05.2019 Годовому собранию акционеров рекомендовано: Рассмотреть Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции в более поздний срок

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
223 795	0	157 172
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *		93

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

Таким образом, принято решение:

**Рассмотреть Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции в более поздний срок.**

**Вопрос 9:** Утверждение Устава Общества (редакция № 5)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
9	0	380 958
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *		93

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

**Таким образом, решение не принято.**

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

**Приложения:**

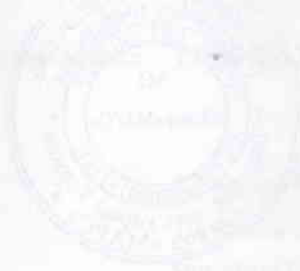
1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на ГОСА АО «Завод «МАРС»;
2. Годовой отчет общества;
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
4. Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации.

Председатель Общего собрания акционеров

В.Н.Ключников

Секретарь Общего собрания акционеров

Т.В.Воронова



№ документа	№ документа	№ документа
180 928	0	0
0		

Итого в документе \_\_\_\_\_

Итого в документе \_\_\_\_\_

Итого в документе \_\_\_\_\_

Итого в документе \_\_\_\_\_

Итого в документе \_\_\_\_\_

Итого в документе \_\_\_\_\_

Итого в документе \_\_\_\_\_

Итого в документе \_\_\_\_\_

Итого в документе \_\_\_\_\_

Итого в документе \_\_\_\_\_

Итого в документе \_\_\_\_\_

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью	
6	( <i>Шесть</i> ) листов
цифрами	словами
Должность	<i>Секретарь ТООА</i>
Подпись	<i>И.В. Попов</i>
« 25 »	<i>Июня</i> 20 <i>19</i> г. М. П.

