



ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Завод «МАРС»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Завод «МАРС»
Место нахождения общества:	Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д.121
Адрес общества	Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д.121
Место проведения общего собрания:	Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121, зал заседаний АО «Завод «МАРС»
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	24.06.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.05.2019 г.
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:	Маякова Елена Валерьевна

Повестка дня общего собрания

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.
9. Утверждение Устава Общества (редакция №5).

Время начала регистрации:	11:30
Время окончания регистрации:	12:50
Время открытия общего собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:55
Время закрытия общего собрания:	14:20
Дата составления протокола об итогах голосования:	24.06.2019 г.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 1: «Утверждение годового отчета 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 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:	392 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	381 060

Наличие кворума:	имеется 97.1764%
-------------------------	-------------------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	380 931	0	36
%	99.9661	0.0000	0.0095
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.

Принятое решение: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 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:	392 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	381 060
Наличие кворума:	имеется 97.1764%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	380 931	0	36
%	99.9661	0.0000	0.0095
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.

Принятое решение: «Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

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

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 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:	392 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	381 060
Наличие кворума:	имеется 97.1764%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	380 931	0	36
%	99.9661	0.0000	0.0095
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.

Принятое 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».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

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

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 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:	392 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	381 060
Наличие кворума:	имеется 97.1764%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	380 931	0	36
%	99.9661	0.0000	0.0095
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.

Принятое 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».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

5: «Избрание членов совета директоров 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 общего собрания:	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 от 16.11.2018 г. № 660-п:	3 529 188
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 429 540
Наличие кворума:	имеется 97.1764%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	3 428 618
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.»

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

6: «Избрание членов ревизионной комиссии 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 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
Наличие кворума:	имеется 95.2882%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Галиахметов Марат Мавлитович**

	За	Против	Воздержался
Голоса	223 786	0	36
%	99.9424	0.0000	0.0161
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			93

Кандидат: **Наумова Лариса Геннадьевна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	223 786	0	36
%	99.9424	0.0000	0.0161

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*	93
--	----

Кандидат: **Альгин Валентин Анатольевич**

	За	Против	Воздержался
Голоса	223 786	0	36
%	99.9424	0.0000	0.0161
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			93

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

Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех членов из кандидатов, предложенных акционерами Общества: АО«Росэлектроника», Ключниковым Валерием Николаевичем, а именно:

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

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

7: «Утверждение 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 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:	392 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	381 060
Наличие кворума:	имеется 97.1764%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	329 975	0	50 992
%	86.5940	0.0000	13.3816
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.

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

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

8: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии 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 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:	392 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	381 060
Наличие кворума:	имеется 97.1764%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	223 795	0	157 172
%	58.7296	0.0000	41.2460
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.

Принятое решение: «Рассмотреть Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции в более поздний срок».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

9: «Утверждение Устава Общества (редакция №5)».

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 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:	392 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	381 060
Наличие кворума:	имеется 97.1764%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	9	0	380 958
%	0.0024	0.0000	99.9732
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.

Решение не принято.

Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор»



/Маякова Елена Валерьевна/

Сшито, пронумеровано,
скреплено печатью

4
Ченоре

листа(-ов)



Итого голосов по вопросу повестки дня:

	За	Против
Голоса	280 705	0
Итого	280 705	0

Недействительны в том числе по количеству голосов:

* Действительными являются только голоса, принадлежащие лицам, имеющим право голоса в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Принято решением: единогласно. Подписано и заверено: Ченоре в соответствии с решением. В соответствии с Уставом Общества и Уставом Общества в Едином государственном реестре.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1) Утверждение Повестки Общества (Повестка № 101)

И. Информация о результатах голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные в Едином государственном реестре, не участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Число голосов, принадлежавших на голосовании лицам, обладающим правом голоса по повестке дня общего собрания, определенное в соответствии с п. 4.24 Положения, утвержденного решением Совета Россия 2010 (далее - Положение):	280 705
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные в Едином государственном реестре, участвовавшие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	280 705
Итого голосов:	280 705

Итого голосов по вопросу повестки дня:

	За	Против	Безучастные
Голоса	0	0	280 705
Итого	0 000	0 000	280 705
Недействительны в том числе по количеству голосов:			0

* Действительными являются только голоса, принадлежащие лицам, имеющим право голоса в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Решение принято.

Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор»

Михаил Ефимов Шенников

