

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «МАРС»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 172010, Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«19» июля 2016 года** **Годового** Общего собрания акционеров акционерного общества «Завод «МАРС», созданного по решению Совета директоров от «29» апреля 2016 г., в форме совместного присутствия акционеров (без предварительного направления бюллетеней).

Время открытия собрания: **19 июля 2016 года в 12 часов 00 минут**

Время начала регистрации участников собрания: **19 июля 2016 года в 11 часов 30 минут**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2015 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год;
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2015 год и установлении даты, на которую будет осуществлено составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров АО «Завод «МАРС», составлен на основании данных реестра акционеров Общества **по состоянию на «11» мая 2016 г.**

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому Общему собранию, можно ознакомиться с «21» мая 2016 г. по рабочим дням с 08.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул.Луначарского,д.121.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участниками годового общего собрания акционеров непосредственно по месту его проведения **19 июля 2016 года** с момента начала регистрации участников собрания и до его закрытия.

Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «Завод «МАРС» Вы можете получить по тел. (495) 5-59-60 внутренний (2-87) у секретаря Совета директоров и на сайте Общества в сети «Интернет» www.z-mars.ru.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию

Совет директоров АО «Завод «МАРС»