

Акционерам АО «Завод «МАРС», согласно списка регистратора АО «Регистраторское общество «СТАТУС» по состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:
31.05.2018 года (окончание операционного дня).

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод «МАРС»

Уважаемый акционер !

Акционерное общество «Завод «МАРС» (место нахождения акционерного общества Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121) извещает вас о том, что по решению Совета директоров (протокол от 21.05.2018 года № 5/2018) проводится годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания о вопросах повестки дня.

Собрание состоится	22 июня 2018 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	31.05. 2018 года(окончание операционного дня).
Место проведения собрания	Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д.121, зал заседаний АО «Завод «МАРС»;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	11 часов 30 минут (время местное);
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	12 часов 00 минут (время местное);
Время открытия собрания	12 часов 00 минут (время местное);

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
 5. Избрание членов совета директоров Общества.
 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
 8. Утверждение Устава Общества (редакция № 5)
 9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества
- Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания:
с 02.06.2018 по 21.06.2018 по адресу г. Торжок, ул. Луначарского, д.121, каб. юридического отдела (тел. 48251 - 5-59-60) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества;
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
годовой отчет Общества по итогам 2017 года;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2017 год;
заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год;
копия протокола закупочной/конкурсной комиссии общества по отбору кандидатуры аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества в 2018 году;
протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии;
проект Устава Общества (редакция № 5);
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам ГОСА АО «Завод «МАРС» непосредственно по месту его проведения « 22 » июня 2018 года, с момента начала регистрации участников собрания и до его закрытия.
Вы вправе запросить копии материалов и они будут предоставлены вам в соответствии с размером стоимости изготовления 1 страницы, указанной на официальном сайте общества в разделе раскрытия информации.
Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия	20.06. 2018 (включительно);
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	172010, Тверская область, г.Торжок, ул.Луначарского,д.121

С порядком осуществления регистрации акционеров, вы также можете ознакомиться на официальном сайте общества в разделе раскрытия информации.

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться по телефону (48251) 5-59-60 к секретарю совета директоров общества.

Совет директоров АО «Завод «МАРС».