
Сообщение

Уважаемые акционеры АО «Завод «МАРС»,
Акционерное общество «Завод «МАРС» (далее также именуемое Общество) проводит

22 декабря 2015 года
Внеочередное общее собрание акционеров
Общества (далее Собрание)

Форма проведения собрания: **Собрание (совместное присутствие)**
Время начала регистрации: **11 часов 30 минут** по Московскому времени
Время открытия собрания: **12 часов 00 минут** по Московскому времени
Место проведения собрания: **Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д.121**

Повестка дня:

- 1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.**
- 2. Избрание генерального директора Общества.**
- 3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.**
- 4. Об утверждении Положения о совете директоров Общества.**
- 5. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании
- **27 ноября 2015 года.**

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, лица имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 02 декабря 2015 года по рабочим дням с **8.00 до 17.00** часов у секретаря Совета директоров Вороновой Татьяны Владимировны тел. (48251) 5-59-60 (внутренний тел. **2-87**) по адресу: **город Торжок, ул. Луначарского, д.121.**

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участниками собрания по месту его проведения **22 декабря 2015 года** с момента начала регистрации участников собрания и до его закрытия.

Совет директоров АО «Завод «МАРС»

Внимание !

Сообщение!