

**СООБЩЕНИЕ**

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 **«06» сентября 2016 года ВНЕОЧЕРЕДНОГО** общего собрания акционеров (ВОСА) акционерного общества «Завод «МАРС», созванного по решению Совета директоров № 6 от «19» июля 2016 г., в форме совместного присутствия акционеров (без предварительного направления бюллетеней).

Время открытия собрания: **06 сентября 2016 г. в 14 часов 00 минут**

Время начала регистрации участников собрания: **06 сентября 2016 г в 13 часов 30 минут**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
2. Избрание генерального директора Общества

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод «МАРС», составлен на основании данных реестра акционеров Общества **по состоянию на « 03 » августа 2016 г.**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Информация о кандидате на должность генерального директора.
2. Протокол совета директоров от 19.07.2016 года № 6.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «МАРС», можно ознакомиться с « 16 » августа 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «МАРС» непосредственно по месту его проведения **«06» сентября 2016 года** с момента начала регистрации участников собрания и до его закрытия.

**Информацию** по подготовке к ВОСА АО «Завод «МАРС» Вы можете получить по тел. 8(495) 5-59-60, внутренний (2-87) у секретаря Совета директоров.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод «МАРС», представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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»**