

Акционерам АО «Завод «МАРС»

**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 **« 21 » июня 2017 года** годового общего собрания акционеров (**ГОСА**) акционерного общества «Завод «МАРС», созданного по решению Совета директоров № 3/2017 от «16» мая 2017 г., в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней).

Время открытия собрания: 21 июня 2017 г. в 12 часов 00 минут

Время начала регистрации участников собрания: 21 июня 2017 г в 11 часов 30 минут

Место проведения: Тверская обл., г.Торжок,  
ул. Луначарского, д.121, зал заседаний  
АО «Завод «МАРС»

**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 2016 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение Устава Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии 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 **« 29 » мая 2017 г.**

Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления: годовой отчет Общества за 2016 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2016 год, краткие данные на кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе от 13.04.2017 № 26 на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, проекты решений годового общего собрания акционеров Общества, проект устава Общества в новой редакции. Указанные документы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу:

172010, Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д.121, каб. Юридического отдела, ежедневно в рабочие дни с **01.06.2017 г. по 20.06.2017 г.**, с 10.00 часов до 17.00 часов;

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

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участниками годового общего собрания акционеров АО «Завод «МАРС» непосредственно по месту его проведения **« 21 » июня 2017 года** с момента начала регистрации участников собрания и до его закрытия.

#### **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»**