

---

# Сообщение

---

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

**21 июня 2016 года**

**Годовое 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. 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 членам Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - **11.05.2016 года.**

**С информацией (материалами)**, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, лица имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться начиная по рабочим дням с 8.00 до 17.00 ч. у секретаря Совета директоров тел. (48251) 5-59-60 (внутренний тел. 2-87) по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д.121.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участниками собрания непосредственно по месту его проведения **21 июня 2016 года** с момента начала регистрации участников собрания и до его закрытия.

**Совет директоров АО «Завод «МАРС»**

---