

24.12.2015

АО "Завод "Марс" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Завод "Марс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод "Марс"

1.3. Место нахождения эмитента: 172010 Россия, Тверская обл., г.Торжок, ул.Луначарского, 121

1.4. ОГРН эмитента: 1026901911211

1.5. ИНН эмитента: 6915002325

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10241-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/6915002325/>

2. Содержание сообщения

Наименование и место нахождения Общества:

акционерное общество "Завод "МАРС" ,Российская Федерация, Тверская область, г.Торжок, ул.Луначарского, д.121

Вид Общего собрания:внеочередное

Дата проведения Общего собрания: Место проведения Общего собрания:"22 "декабря 2015 г. г.Торжок, ул.Луначарского, д.121, зал заседаний

Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

Время начала и окончания регистрации:11 часов 30 минут - 12 часов 30 минут

Дата составления протокола:" 22 " декабря 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:" 27 " ноября 2015 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

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.

В соответствии с данными реестра акционеров акционерного общества "Завод "МАРС" на "27" ноября 2015 г. размещено 438788 (четыреста тридцать восемь тысяч семьсот

восемьдесят восемь) штук именных голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 438 788

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 402933

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%) 91,829 %

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: АО "Регистраторское общество "СТАТУС". Уполномоченное лицо Гаврилюк Артем Викторович

Вопрос повестки дня N 1 Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества

(Вопрос с простым голосованием)

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Наумов С.В., который зачитал решение, принятое Советом директоров АО "Завод "МАРС" 16.11.2015 года-  
Формулировка решения, Полномочия генерального директора Общества Ключникова поставленная Валерия Николаевича прекратить досрочно.

на голосование по первому

вопросу повестки дня:

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов -

402933 ( 91,829 %), из них признано недействительными 0 .

"ЗА" 402 890 голосов;

"ПРОТИВ" 43 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и

не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение по вопросу повестки Полномочия генерального директора Общества Ключникова Валерия Николаевича прекратить досрочно.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,989 % голосов.

Вопрос повестки дня N 2 Избрание генерального директора Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 438 788

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

акционеров402933

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)91,829 %

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров438 788

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров402933

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)91,829 %

По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который представил выдвинутого Советом директоров кандидата на должность генерального директора Общества.

Избрать на должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) Рябкова Максима Евгеньевича -  
-временного генерального директора АО "Завод "МАРС".

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов -

402933 ( 91,829 %), из них признано недействительными о .

"ЗА"282041голосов;

"ПРОТИВ"62679голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"58213голосов.

Число голосов, которые неподсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: о.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и  
не участвовавшие в голосовании: о.

Решение по вопросу повестки дня N 2 Избрать на должность единоличного исполнительного органа Общества  
(генерального директора): Рябкова Максима Евгеньевича- временного генерального директора АО "Завод "МАРС".

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" -69,997 % голосов.

Вопрос повестки дня N 3Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества  
(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров438 788

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров402933

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)91,829 %

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель собрания Наумов С.В., который

зачитал решение, принятое Советом директоров АО "Завод "МАРС" 16.11.2015 гоАа и познакомил с проектом утверждаемого положения  
Формулировка решения, Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.  
поставленная  
на голосование по третьему вопросу повестки дня:  
Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 402933 ( 91,829 %), из них признано недействительными о .

"ЗА"402 890голосов;

"ПРОТИВ"43голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"оголосов.

Число голосов, которые неподсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: о.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: о.

Решение по вопросу повестки Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества. дня N з

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,989 % голосов.

Вопрос повестки дня N 4Об утверждении Положения о Совете директоров Общества (Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров438 788

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров402933

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)91,829 %

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Наумов С.В., который зачитал решение, принятое Советом директоров АО "Завод "МАРС" 16.11.2015 года и познакомил с проектом утверждаемого положения

Формулировка решения, Утвердить Положение о Совета директоров Общества.  
поставленная

на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 402933 ( 91,829 %), из них признано недействительными о .

"ЗА"402 890голосов;

"ПРОТИВ"43ГОЛОСОВ;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"оГОЛОСОВ.

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, которые неподсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: о.

ЧИСЛО голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение по вопросу повестки дня N 4

Утвердить Положение о Совете директоров Общества

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" -99,989 % голосов.

Вопрос повестки дня N 5 Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества (Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 438 788

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 402933

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%) 91,829 %

По пятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Наумов С.В., который зачитал решение, принятое Советом директоров АО "Завод "МАРС" 16.11.2015 года и познакомил с проектом утверждаемого положения.

Формулировка решения, Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества. поставленная

на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 5:

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 402933 ( 91,829 %), из них признано недействительными 0 .

"ЗА" 402 890 голосов;

"ПРОТИВ" 43 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Число голосов, которые неподсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение по вопросу повестки дня N 5 Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,989 % голосов.

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Приложения:

1. Порядок ведения ВОСА АО "Завод "МАРС" 22.12.2015 года
2. Положение об общем собрании акционеров Общества.
3. Положение о совете директоров Общества.
4. Положение о ревизионной комиссии Общества.

Председатель Общего собрания акционеров Наумов С.В.

Секретарь Общего собрания акционеров 1^ Воронова Т.В.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Завод "Марс"

\_\_\_\_\_ Рябков М.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.