

**ОТЧЕТ об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Мурманский тарный комбинат»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Мурманский тарный комбинат"
Место нахождения и адрес общества:	183001, обл. Мурманская, г. Мурманск, ул. Траловая, д.30, корп.(стр.)1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 августа 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	6 сентября 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	183001, Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Председатель общего собрания:	Исполняющий обязанности Генерального директор АО «Мурманский тарный комбинат» Брянец Сергей Владимирович
Секретарь общего собрания:	Финансовый директор – главный бухгалтер АО «Мурманский тарный комбинат» Захарова София Акреталиевна
Дата составления протокола:	07 сентября 2022 года

В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам первого полугодия 2022 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам первого полугодия 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 935 022
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.739844%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>29 935 022</b>	<b>100.000000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>29 935 022</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить порядок распределения:

1. Направить на выплату дивидендов за первое полугодие 2022 года 15 008 182,56 (Пятнадцать миллионов восемь тысяч сто восемьдесят два рубля) 56 копеек.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам первого полугодия 2022 года в размере 0,48 рублей (включая подоходный налог) на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 17 сентября 2022 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



С.В.Брянцев

С.А.Захарова