



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АГЕНТСТВО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР»

(ОАО «АГЕНТСТВО «РНР»)

**Подтверждение решений, принятых 18 августа 2015 года общим собранием акционеров
Акционерного общества «Тульский молочный комбинат», и состава участников,
присутствовавших при их принятии**

от 18 августа 2015 г.

1. 18 августа 2015 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Тульский молочный комбинат» в форме собрания (совместное присутствие акционеров) (далее – Собрание).
2. Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Тула, улица Некрасова, дом 7.
3. Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания: 10 часов 15 минут.
4. В соответствии с пунктом 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (далее – «Регистратор»), осуществляющее ведение реестра АО «ТМК», выполняло функции счетной комиссии на Собрании.
5. Повестка дня Собрания:
 - 1) О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам первого полугодия 2015 финансового года.
6. Регистратор подтверждает принятие Собранием следующего решения:

Утвердить выплату дивидендов по акциям Общества за первое полугодие 2015 год в денежной форме в следующих размерах: 75 (семьдесят пять) рублей 00 копеек на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дивиденды по акциям общества выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за первое полугодие 2015 год, - 28.08.2015.
7. Регистратор подтверждает состав участников, присутствовавших при принятии вышеуказанных решений и обеспечивших в соответствии с действующим законодательством кворум по вопросам повестки дня Собрания:

398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б
телефон/факс: (4742) 443-095, 443-164
электронная почта: info@a-rnr.ru
сайт: www.a-rnr.ru

8. Сведения об ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (наименование будет приведено в соответствии с нормами главы 4 ГК РФ при первом изменении Устава ОАО «Агентство «РНР»):

Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Телефон/факс: (4742) 443-095, 443-164; электронная почта: info@a-rnr.ru; сайт: www.a-rnr.ru; ИНН: 7107039003; ОГРН:1027100964527.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00261 от 29.11.2002 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Приложение: доверенность № 49 от 04.03.2015 г.

Уполномоченные лица, действующие на основании доверенности № 49 от 04.03.2015 г., выданной директором Регистратора,

Кузнецова М.Е.

Демина О.С.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]