

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Тулагоргаз»**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Тулагоргаз» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула

Адрес Общества: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д.5

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: *30.06.2021.*

Дата окончания приема бюллетеней: *30.06.2021.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 300012, Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Тореза д. 5.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: *07.06.2021.*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 годf.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», протоколом годового Общего собрания акционеров АО «Тулагоргаз» от 27.06.2019 и Положением «О счетной комиссии ЗАО «Тулагоргаз» функции счетной комиссии на собрании выполняют:

1. Колужонкова Полина Сергеевна – Председатель комиссии;
2. Чиждова Наталья Викторовна;
3. Мещерякова Анна Александровна.

На 07 июня 2021 г. - дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Тулагоргаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 22 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П составило:

по вопросам 1-5,7-9 повестки дня собрания 22 000 голосов;

по вопросу 6 повестки дня собрания 154 000 кумулятивных голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 8-9 повестки дня 19 004 голосов, что составляет 86,38 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

по вопросу 6 повестки дня 133 028 кумулятивных голосов, что составляет 86,38 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

по вопросу 7 повестки дня 19 003 голосов, что составляет 86,37 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	19 004	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	19 004	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	19 004	100,000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00%).

Собрание приняло решение:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 29 607 347 руб. 30 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 44 412 071 руб. 53 коп.) следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 192 684 руб. 62 коп.;

– на выплату дивидендов: 13 707 320 руб. 00 коп.;

– оставить в распоряжении Общества на финансирование инвестиционных программ: 13 707 342 руб. 68 коп.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	19 004	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).

Собрание приняло решение:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 623 руб. 06 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2020 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	19 004	100,000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00%).

Собрание приняло решение:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;

- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, Секретарю Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА» в соответствии с Бюллетенем №2:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	1. Волков Денис Игоревич;	19 010 (15,29%)
2	2. Ляпустин Олег Александрович;	19 003 (14,28%)
3	3. Меркулов Андрей Юрьевич;	19 003 (14,28%)
4	4. Левицкий Владимир Федорович;	19 003 (14,28%)
5	5. Затонских Александр Григорьевич;	19 003 (14,28%)
6	6. Савина Юлия Александровна;	19 003 (14,28%)
7	7. Фоменков Игорь Анатольевич.	19 003 (14,28%)

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00 %).

Собрание приняло решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

- 1. Волков Денис Игоревич;*
- 2. Ляпустин Олег Александрович;*
- 3. Меркулов Андрей Юрьевич;*
- 4. Левицкий Владимир Федорович;*
- 5. Затонских Александр Григорьевич;*
- 6. Савина Юлия Александровна;*
- 7. Фоменков Игорь Анатольевич.*

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	НАИМОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	19 003	100,00%	0	0	0
2	ПАВЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА	19 003	100,00%	0	0	0
3	РЕЧКАЛОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	19 003	100,00%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 (0,000001 %).

Собрание приняло решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Наимова Елена Николаевна;
2. Павлова Анна Александровна
3. Речкалов Андрей Владимирович;

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	КОЛУЖОНКОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА	19 004	100,00%	0	0	0
2	СТАРК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	19 004	100,00%	0	0	0
3	ФАДЕЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА	19 004	100,00%	0	0	0
4	ЧИЖОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	19 004	100,00%	0	0	0
5	КОНОВАЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	19 004	100,00%	0	0	0
6	РОМАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	19 004	100,00%	0	0	0
7	МЕЩЕРЯКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА	19 004	100,00%	0	0	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00%).

Собрание приняло решение:

Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Колужонкова Полина Сергеевна;
2. Старк Елена Александровна;
3. Фадеева Наталья Дмитриевна;
4. Чижова Наталья Викторовна;
5. Коновалова Елена Николаевна;
6. Романова Татьяна Александровна;
7. Мещерякова Анна Александровна.

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	19 004	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,00%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

Председатель Собрания Волков Денис Игоревич

подпись

Секретарь Собрания Дмитриев Максим Сергеевич

подпись