

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 повестки дня годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Тулагоргаз».**

Место нахождения Общества: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, 5

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **28.09.2020.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней: **28.09.2020.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д.5**

Акционер _____
(Ф.И.О.; Наименование)

Регистрационный _____ Число голосов _____

Формулировки решений, поставленные на голосование		Варианты голосования		
№	Текст решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.			
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.			
3.	Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года в размере 41 940 470 руб. 74 коп. (без учета целевой прибыли полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 491 980 613 руб. 93 коп.) следующим образом: - на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 10 436 447 руб. 69 коп.; - направить на выплату дивидендов – 15 752 220 руб. 00 коп.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 15 751 803 руб. 05 коп.			
4.	Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.10.2020. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 716 руб. 01 коп.; - срок выплаты дивидендов за 2019 год по обыкновенным акциям: 1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; 2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.			
5.	Утвердить распределение прибыли прошлых лет в размере 47 484 140 руб. 00 коп. следующим образом: - направить на выплату дивидендов – 47 484 140 руб. 00 коп.			
6.	1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.10.2020. 2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет: - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 2 158 рублей 37 копеек; - срок выплаты дивидендов по акциям за счет прибыли прошлых лет: 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.			
7.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на вознаграждение 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 тыс. рублей; - членам Совета директоров – по 25 тыс. рублей; - секретарю Совета директоров – 15 тыс. рублей; - Председателю Ревизионной комиссии – 25 тыс. рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 20 тыс. рублей. 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, секретаря Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.			
11.	Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».			
12.	Утвердить Устав Общества в новой редакции.			
13.	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции			

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

Подпись акционера
(представителя акционера)

Годовой отчет Общества за 2019 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, проекты Устава Общества, Положения о Совете директоров общества, Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

ВНИМАНИЕ!Сделайте отметку и проставьте в поле

напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,

только в следующих случаях:

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Вами переданы не все акции.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

Подпись акционера
(представителя акционера)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования по вопросу 9 повестки дня годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Тулагоргаз».**

Место нахождения Общества: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, 5

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **28.09.2020.**Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**Дата окончания приема бюллетеней: **28.09.2020.**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д.5.**

Акционер _____

(Ф.И.О.; Наименование)

Регистрационный _____

Число голосов _____

Формулировка решения, поставленная на голосование	Варианты голосования		
9. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:			
1. Павлова Анна Александровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Наимова Елена Николаевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. Речкалов Андрей Владимирович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы можете **оставить только один вариант голосования** по каждому из предложенных кандидатов (**ненужные варианты голосования зачеркните**), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек, поэтому вариант голосования «ЗА» Вы можете оставить по 3 кандидатам, за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, **только в следующих случаях:**

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Вами переданы не все акции.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

Подпись акционера
(представителя акционера)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по вопросу 8 повестки дня годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Тулагоргаз».**

Место нахождения Общества: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, 5

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **28.09.2020.**Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**Дата окончания приема бюллетеней: **28.09.2020.**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д.5.**

Акционер _____

(Ф.И.О.; Наименование)

Регистрационный номер	Количество	Количество
_____	тво	кумулятивных
_____	голосов	голосов
_____	_____	_____

Формулировка решения, поставленная на голосование	Варианты голосования		
8. Избрать в Совет директоров Общества:	ЗА	ПРОТИВ <small>всех кандидатов</small>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <small>по всем кандидатам</small>

1. Ломакин Андрей Михайлович;	
2. Ляпустин Олег Александрович;	
3. Меркулов Андрей Юрьевич;	
4. Волков Денис Игоревич;	
5. Липатов Роман Александрович;	
6. Левицкий Владимир Федорович;	
7. Затонских Александр Григорьевич.	

Вы можете **оставить** только **один вариант голосования** (ненужные варианты голосования **зачеркните**), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 7 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества в соответствии с Уставом Общества). При выборе варианта голосования «ЗА» акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число, соответствующее количеству избираемых членов Совета директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

ВНИМАНИЕ!Сделайте отметку и проставьте в поле**только в следующих случаях:**

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Вами переданы не все акции.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

Подпись акционера
(представителя акционера)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для голосования по вопросу 10 повестки дня годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Тулагоргаз».**

Место нахождения Общества: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, 5

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **28.09.2020.**Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**Дата окончания приема бюллетеней: **28.09.2020.**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5.**

Акционер _____

(Ф.И.О.; Наименование)

Регистрационный _____

Число голосов _____

Формулировка решения, поставленная на голосование	Варианты голосования		
10. Избрать в Счетную комиссию Общества:			
1. КОЛУЖОНКОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. СТАРК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. ФАДЕЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4. ЧИЖОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5. КОНОВАЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6. РОМАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7. МЕЩЕРЯКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы можете **оставить только один вариант голосования** по каждому из предложенных кандидатов (**ненужные варианты голосования зачеркните**), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В соответствии с Уставом Общества Счетная комиссия избирается в количестве 7 человек, поэтому вариант голосования «ЗА» Вы можете оставить по 7 кандидатам, за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВНИМАНИЕ!Сделайте отметку и проставьте в поле**только в следующих случаях:**

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, если Вами оставлены более одного варианта голосования;



-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;



-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Вами переданы не все акции.

напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)**Подпись акционера
(представителя акционера)**

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

Подпись акционера
(представителя акционера)