

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Метан Кузбасса»**

«19» апреля 2021 г.

г. Ленинск-Кузнецкий

**Дата проведения заседания: «16» апреля 2021 г. 11 час. 00 мин.**

**Дата составления протокола: «19» апреля 2021 г.**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Метан Кузбасса», Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

1. Агеев Валерий Александрович
2. Баринов Иван Михайлович
3. Золотых Станислав Станиславович
4. Натура Валерий Георгиевич
5. Куленков Вадим Павлович

В заседании Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» (далее АО «Метан Кузбасса») принимает участие 5 из 5 членов Совета директоров (100 % избранного состава Совета директоров). Кворум имеется.

Заседание созвано по инициативе председателя Совета директоров АО «Метан Кузбасса» Золотых Станислава Станиславовича для решения вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества а также с подготовкой годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год.

Председательствующий: Золотых Станислав Станиславович.

Секретарь: Оруджова Россия Сейфали – кызы.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О рассмотрении выполнения протокольных поручений Совета директоров от 15.01.2021г.

Докладчик: Генеральный директор Шакиров Р.Н., Главный инженер Сиротский Р.Г., Главный геолог Ожогина Т.В., Начальник ИЛ Батина М.В., Главный бухгалтер Елисеева Ю.М.

2. О рассмотрении предварительных результатов деятельности Общества за 2020 г.

Докладчик: Генеральный директор Шакиров Р.Н.

3. Об утверждении программы работы Совета директоров на 2021 год.

4. Рассмотрение и утверждение Советом директоров «Руководства по контролю за исполнением решений Совета директоров АО «Метан Кузбасса»».

5. Рассмотрение «Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса»» и «Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций», для рекомендаций к утверждению Общим собранием акционеров.

6. О введении института Ревизора Общества.

7. О рассмотрении предварительного годового отчета за 2020г.

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, в т.ч. выплате (объявление) годовых дивидендов АО «Метан Кузбасса» за 2020 год.

9. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год.

10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год.

11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год.
12. Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год.
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год.
14. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2020 год по вопросам об утверждении Аудитора, избрании Ревизионной комиссии, Совета директоров АО «Метан Кузбасса».
15. О поручении выполнения функций счетной комиссии АО «Метан Кузбасса» Регистратору.
16. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год.
17. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год.
18. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации.
19. Об избрании секретаря Совета директоров.
20. О рассмотрении заявления Генерального директора Шакирова Р.Н. о прекращении своих полномочий.

**1. По первому** вопросу повестки дня «О рассмотрении выполнения протокольных поручений Совета директоров от 15.01.2021г» слушали Генерального директора Шакирова Р.Н. который доложил о ходе исполнения поручений.

Протокольные поручения Совета директоров от 15.01.2021г. выполняются в те сроки, которые указаны в поручениях. Предлагает заниматься дополнительным видом исследования - определение коэффициента размолосопоности по методу Хардгрова. Данный показатель в испытательной лаборатории не определяют, но есть потребность со стороны Заказчиков, стоимость 1 пробы около 10 000руб. без НДС.

Кроме того предложена редакция дополнения в текст «Положение о премировании работников Общества»:

«Условием начисления премии всем работникам за отчетный период, является не превышение темпов роста заработной платы над выработкой (производительностью) на одного трудящегося к плану. В случае превышения темпов роста заработной платы над выработкой (производительностью) на одного трудящегося, процент премии корректируется до соблюдения вышеуказанного условия. Установить размер дополнительной премии (два должностных оклада) руководящему составу Общества по итогам года, при условии выполнения плановых показателей по доходной и расходной части бюджета и выполнения соотношения роста выработки над среднемесячной оплатой труда».

**Отметили:** контрольный вопрос об изменении положения о премировании на контрольную дату не исполнен.

**Голосовали:**

«За» -5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решили:**

1. Приостановить действие п.3 Протокола от 15.01.2021г. до конца 2 квартала.

2. Примерить предложенный вариант дополнений в текст «Положение о премировании работников Общества» до конца 2 квартала предоставив соответствующие расчеты (каким

образом исходя из анализа по выбранному периоду (полугодие) регулируется процент премирования). Ответственный: Главный бухгалтер Елисеева Ю.М.

3. Согласовать разработку и внедрения нового вида исследования «определение коэффициента размолосопособности по методу Хардгрова»

**2. По второму** вопросу повестки дня «О рассмотрении предварительных результатов деятельности Общества за 2020 г.» слушали Генерального директора Шакирова Р.Н. Совету директоров было предложено утвердить результаты деятельности Общества за 2020 г.

**Голосовали:**

«За» -5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Утвердить результат деятельности Общества за 2020 г.

**3. По третьему** вопросу повестки дня «Об утверждении программы работы Совета директоров на 2021 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. который предложил в целях увеличения эффективности работы Совета директоров рассмотреть и утвердить предлагаемую программу работы СД на 2021 год.

**Голосовали:**

«За» -5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Утвердить программу работы Совета директоров на 2021 год

**4. По четвертому** вопросу повестки дня «Рассмотрение и утверждение Советом директоров «Руководства по контролю за исполнением решений Совета директоров АО «Метан Кузбасса»» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., предложившего Совету директоров рассмотреть и утвердить «Руководство по контролю за исполнением решений Совета директоров АО «Метан Кузбасса».

**Голосовали:**

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Утвердить «Руководство по контролю за исполнением решений Совета директоров АО «Метан Кузбасса» и ввести его в действия со дня утверждения.

**5. По пятому** вопросу повестки дня «Рассмотрение «Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса»» и «Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций», для рекомендаций к утверждению Общим собранием акционеров» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., предложившего Совету директоров:

-Рассмотреть и рекомендовать к утверждению на Общем собрании акционеров «Положение о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций».

-Рассмотреть и рекомендовать к утверждению на Общем собрании акционеров «Положение о Совете директоров АО «Метан Кузбасса»».

**Голосовали:**

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решили:**

1.Рекомендовать к утверждению на Общем собрании акционеров «Положение о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций».

2.Рекомендовать к утверждению на Общем собрании акционеров «Положение о Совете директоров АО «Метан Кузбасса»».

**6. По шестому** вопросу повестки дня «О введении института Ревизора Общества» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. и доклад Оруджовой Р.С. о необходимости и целесообразности введения института Ревизора в Обществе.

**Голосовали:**

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Ввести институт Ревизора Общества. До 29 апреля 2021 года членам Совета директоров предложить кандидатуры Ревизора на утверждение.

**7. По седьмому** вопросу повестки дня «О рассмотрении предварительного годового отчета за 2020г.» слушали Генерального директора Общества Шакирова Р.Н. Совету директоров было предложено предварительно утвердить Годовой отчет АО «Метан Кузбасса» за 2020 год.

**Голосовали:**

«За» -5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Метан Кузбасса» за 2020 год.

**8. По восьмому** вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, в т.ч. выплате (объявление) годовых дивидендов АО «Метан Кузбасса» за 2020 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. Совету директоров предложено утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров:

Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2020 год в размере 3 203 656,51 (три миллиона двести три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 51 копейку распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов 2 958 850,00 (два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

- на вознаграждение членам Совета директоров 244 806,51 (двести сорок четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 51 копейка.

**Голосовали:**

«За» - 5;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2020 год в размере 3 203 656,51 (три миллиона двести три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 51 копейку распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов 2 958 850,00 (два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
- на вознаграждение членам Совета директоров 244 806,51 (двести сорок четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 51 копейка.

**9. По девятому вопросу повестки дня «Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год»** слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., предложившего Совету директоров утвердить дату, место, время и форму проведения годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса».

- Дата проведения годового собрания акционеров: 05 июня 2021 года.
- Место проведения годового собрания акционеров: Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21 АО «Метан Кузбасса».
- Время проведения годового собрания акционеров: 11–00 часов местного времени.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 10-00 часов местного времени.
- Форма собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Голосовали:**

«За» - 5;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Утвердить:

- Дата проведения годового собрания акционеров: 05 июня 2021 года.
- Место проведения годового собрания акционеров: Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21 АО «Метан Кузбасса».
- Время проведения годового собрания акционеров: 11–00 часов местного времени.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 10-00 часов местного времени.
- Форма собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**10. По десятому вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год»** слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. Он предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 30 апреля 2021 года.

**Голосовали:**

«За» - 5;  
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год по состоянию на 30 апреля 2021 года.

**11. По одиннадцатому** вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. Он сообщил, что акционеры (акционер), владеющие в совокупности 2% голосующих акций общества, не воспользовались своим правом на внесение вопросов в повестку дня собрания акционеров, и в течение определенного Уставом АО «Метан Кузбасса» после окончания финансового года, Обществом не было получено ни одного предложения в повестку дня годового собрания акционеров. На этом основании повестка годового собрания акционеров за 2020 год формируется Советом директоров Общества.

Предложено утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.
3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2020 года.
4. О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса».
5. О приобретении оборудования (основных средств).
6. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».
7. Утверждение Аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса».
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса».
10. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.

**Голосовали:**

«За» -5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.
3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2020 года.
4. О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса».
5. О приобретении оборудования (основных средств).
6. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».
7. Утверждение Аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса».
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса».
10. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.

**12. По двенадцатому** вопросу повестки дня «Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. Он предложил проинформировать акционеров о проведении годового собрания акционеров путем размещения (опубликования сообщения) на сайте *Акционерного общества «Метан Кузбасса»* ([www.metankuzbassa.ru](http://www.metankuzbassa.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «О компании» - «Акционерам и инвесторам», в соответствии с п.8.16 Устава АО «Метан Кузбасса» (образец сообщения – Приложение № 1 к настоящему протоколу).

**Голосовали:**

«За» - 5;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решили:**

- 1) Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» (приложение № 1 к настоящему протоколу).
- 2) Проинформировать акционеров о проведении годового собрания акционеров путем размещения (опубликования сообщения) на сайте Акционерного общества «Метан Кузбасса» ([www.metankuzbassa.ru](http://www.metankuzbassa.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «О компании» - «Акционерам и инвесторам», в соответствии с п.8.16 Устава АО «Метан Кузбасса».

**13. По тринадцатому** вопросу повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., предложивший Совету директоров утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с которой акционеры могут ознакомиться, начиная с 14.05.2021 года по адресу: АО «Метан Кузбасса», Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в выборные органы Общества (в том числе информация о наличии, либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, по выплате (невыплате) дивидендов.
- проект Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса».
- проект Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.

**Голосовали:**

«За» - 5;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решили:**

- 1) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в выборные органы Общества (в том числе информация о наличии, либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, по выплате (невыплате) дивидендов.
- проект Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса».
- проект Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.

2) Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

- акционеры могут ознакомиться с информацией ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 14 мая 2021 года с 08-00 часов до 17-00 часов по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21, АО «Метан Кузбасса».

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2020 год по вопросам об утверждении Аудитора, избрании Ревизионной комиссии, Совета директоров АО «Метан Кузбасса» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. Он сообщил что:**

1) В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом поступило предложение от акционера Куленкова В.П. о выдвижении следующих кандидатур в члены Совета директоров общества на 2021 -2022 годы.

1. Агеев Валерий Александрович
2. Баринов Иван Михайлович
3. Золотых Станислав Станиславович
4. Натура Валерий Георгиевич
5. Куленков Вадим Павлович

2) акционеры (акционер), владеющие в совокупности 2% голосующих акций общества, не воспользовались своим правом на выдвижение кандидатов в Аудиторы общества и избрании Ревизионной комиссии в течение определенного Уставом АО «Метан Кузбасса» срока после окончания финансового года, обществом не было получено ни одного предложения по выдвижению кандидатов. На этом основании выдвижение кандидатов осуществляется Советом директоров общества.

Предложено выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Метан Кузбасса»:

Ревизионная комиссия:

- 1.Вотинцев Максим Юрьевич
- 2.Забродина Ольга Ивановна
- 3.Комарова Наталья Петровна
- 4.Свирков Евгений Александрович
- 5.Синкина Татьяна Николаевна

Предложено выдвинуть следующую кандидатуру в Аудиторы АО «Метан Кузбасса»: Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18).

**Голосовали:**

«За» - 5;



«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Выдвинуть следующих кандидатов в выборные органы АО «Метан Кузбасса»:

Совет директоров:

1. Агеев Валерий Александрович
2. Баринов Иван Михайлович
3. Золотых Станислав Станиславович
4. Натура Валерий Георгиевич
5. Куленков Вадим Павлович

Ревизионная комиссия:

1. Вотинцев Максим Юрьевич
2. Забродина Ольга Ивановна
3. Комарова Наталья Петровна
4. Свирков Евгений Александрович
5. Синкина Татьяна Николаевна

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18).

**15. По пятнадцатому вопросу повестки дня «О поручении выполнения функций счетной комиссии АО «Метан Кузбасса» регистратору»** слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., предложившего Совету директоров поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества (Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала АО «НРК- Р.О.С.Т.» (650036, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/2).

**Голосовали:**

«За» -5;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решили:**

«Поручить осуществлять функции Счетной комиссии регистратору Общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала АО «НРК- Р.О.С.Т.» (650036, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/2).

**16. По шестнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год»** слушали Председателя Совета директоров Золотых С.С., предложившего Совету директоров утвердить следующие формулировки решений:

**Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня:**

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год».

**Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год».

**Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня:**

«Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2020 год в размере 3 203 656,51 (три миллиона двести три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 51 копейку распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов 2 958 850,00 (два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
- на вознаграждение членам Совета директоров 244 806,51 (двести сорок четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 51 копейка».

**Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня:**

«- Выплатить дивиденды в размере 59 (пятьдесят девять) рублей, 00 копеек на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «Метан Кузбасса», номинальной стоимостью 10 рублей каждая, государственный регистрационный номер 1-01-20644-N;

- Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составить по состоянию на 16 июня 2021 года;

- Дивиденды выплатить в срок с 17 июня 2021 года по 21 июля 2021 года путем направления денежных средств почтовым переводом лицам, имеющим право на получение доходов, либо, при наличии соответствующего заявления от указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета».

**Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня:**

«Направить на приобретения оборудования (основных средств) 2 721 000 (два миллиона семьсот двадцать одну тысячу рублей) 00 копеек, за счет амортизационных отчислений».

**Утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня:**

«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:

1. Агеев Валерий Александрович
2. Баринов Иван Михайлович
3. Золотых Станислав Станиславович
4. Натура Валерий Георгиевич
5. Куленков Вадим Павлович».

**Утвердить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня:**

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса» Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18)».

**Утвердить следующую формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня:**

«Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:

1. Вотинцев Максим Юрьевич
2. Забродина Ольга Ивановна
3. Комарова Наталья Петровна
4. Свирков Евгений Александрович
5. Синкина Татьяна Николаевна».

**Утвердить следующую формулировку решения по девятому вопросу повестки дня:**

«Утвердить Положение о Совете директоров АО «Метан Кузбасса»».

**Утвердить следующую формулировку решения по десятому вопросу повестки дня:**

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций».

**Голосовали:**

«За» -5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решили:**

**Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня:**

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год».

**Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год».

**Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня:**

«Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2020 год в размере 3 203 656,51 (три миллиона двести три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 51 копейку распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов 2 958 850,00 (два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

- на вознаграждение членам Совета директоров 244 806,51 (двести сорок четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 51 копейка».

**Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня:**

«- Выплатить дивиденды в размере 59 (пятьдесят девять) рублей, 00 копеек на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «Метан Кузбасса», номинальной стоимостью 10 рублей каждая, государственный регистрационный номер 1-01-20644-N;

- Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составить по состоянию на 16 июня 2021 года;

- Дивиденды выплатить в срок с 17 июня 2021 года по 21 июля 2021 года путем направления денежных средств почтовым переводом лицам, имеющим право на получение доходов, либо, при наличии соответствующего заявления от указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета».

**Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня:**

«Направить на приобретения оборудования (основных средств) 2 721 000 (два миллиона семьсот двадцать одну тысячу рублей) 00 копеек, за счет амортизационных отчислений».

**Утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня:**

«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:

1. Агеев Валерий Александрович
2. Баринов Иван Михайлович
3. Золотых Станислав Станиславович
4. Натура Валерий Георгиевич
5. Куленков Вадим Павлович».

**Утвердить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня:**

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса» Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18)».

**Утвердить следующую формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня:**

«Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:

- 1.Вотинцев Максим Юрьевич
- 2.Забродина Ольга Ивановна
- 3.Комарова Наталья Петровна
- 4.Свирков Евгений Александрович
- 5.Синкина Татьяна Николаевна».

**Утвердить следующую формулировку решения по девятому вопросу повестки дня:**  
«Утвердить Положение о Совете директоров АО «Метан Кузбасса»».

**Утвердить следующую формулировку решения по десятому вопросу повестки дня:**  
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций».

**17. По семнадцатому вопросу повестки дня** «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2020 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., предложившего Совету директоров утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания (образцы бюллетеней – Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**Голосовали:**

«За» - 5;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» (образцы бюллетеней – Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**18. По восемнадцатому вопросу повестки дня** «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о приобретении оборудования (основных средств) » слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., который предложил приобрести оборудования для пополнения основных средств на 2 721 000 (два миллиона семьсот двадцать одну тысячу рублей) 00 копеек, за счет амортизационных отчислений.

**Голосовали:**

«За» - 5;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Направить на приобретения оборудования (основных средств) 2 721 000 (два миллиона семьсот двадцать одну тысячу рублей) 00 копеек, за счет амортизационных отчислений.

**19. По девятнадцатому вопросу повестки дня** «Об избрании секретаря Совета директоров» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., который предложил избрать на должность секретаря Совета директоров Оруджову Раисию Сейфали – кызы.

**Голосовали:**

«За» - 5;

«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решили:**

Избрать секретарем совета Директоров Общества Оруджову Раисию Сейфали – кызы.

**20. По двадцатому** вопросу повестки дня «О рассмотрении заявления Генерального директора Шакирова Р.Н. о прекращении своих полномочий» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., который доложил, что от Генерального директора Общества Шакирова Разифа Назифовича поступило заявление (письмо) по поводу своих полномочий в рамках своей должности генерального директора, где он просит освободить его от занимаемой должности с 01 мая 2021 года.

**Голосовали:**

«За» - 5;  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решили:**

1. Освободить Генерального директора Шакирова Разифа Назифовича от занимаемой должности и уволить 30 апреля 2021 года.
2. Выплатить Шакирову Разифу Назифовичу в качестве поощрения за проделанную работу на посту Генерального директора 2 (два) должностных оклада.

На этом вопросы повестки дня заседания исчерпаны, вопросов и замечаний от членов Совета директоров не поступило. Председательствующий объявил заседание закрытым.

Приложением и неотъемлемой частью настоящего протокола являются следующие документы:

- Годовой Отчет за 2020 год.
- Программа работы Совета директоров на 2021 год.
- Руководство по контролю за исполнением решений Совета директоров АО «Метан Кузбасса».
- Положение о Совете директоров АО «Метан Кузбасса»
- Положение о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.

Председатель Собрания:  **С.С. Золотых**

Секретарь Собрания:  **Р.С. Оруджова**

**СООБЩЕНИЕ****о проведении годового Общего собрания акционеров**

В соответствии с решением Совета директоров от «16» апреля 2021 года Акционерное общество «Метан Кузбасса» (место нахождения: Кемеровская область - Кузбасс, город Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» в форме **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **«05» июня 2021 года** по адресу: **Кемеровская область - Кузбасс, город Ленинск – Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.**

Время начала регистрации участников собрания 10 часов 00 минут.

Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «30» апреля 2021 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные (выпуск 1), номер государственной регистрации 1-01-20644-N.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.
3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2020 года.
4. О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса».
5. О приобретении оборудования (основных средств).
6. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».
7. Утверждение Аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса».
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса».
10. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.

Акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

- представителю акционера (физического или юридического лица) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- лицу, действующему от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 14 мая 2021 года с 08-00 часов до 17-00 часов по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21 АО «Метан Кузбасса» (тел. 8 951 182 32 24, e-mail: [rassi2007@mail.ru](mailto:rassi2007@mail.ru)), в т.ч.

1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;
2. сведения о кандидатах в выборные органы Общества (в том числе информация о наличии, либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
3. проекты решений общего собрания акционеров;
4. годовой отчет Общества;
5. рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, по выплате (невыплате) дивидендов.
6. проект Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса».
7. проект Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.

Акционерное общество «Метан Кузбасса»  
Место нахождения: Россия, Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 05 июня 2021 г. в 11:00 часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

**ВОПРОС № 1:** Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**В противном случае бюллетень признается недействительным.**

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

**В противном случае бюллетень признается недействительным.**

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
<b>ЗА</b>		
<b>ПРОТИВ</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		

**Отметка**

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании

☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

**Подпись акционера (представителя)**

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.**

## БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 05 июня 2021 г. в 11:00 часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

наименование акционера	
<div>Учетный номер акционера</div>	<div>Количество голосов</div>

**ВОПРОС № 2** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
<b>ЗА</b>		
<b>ПРОТИВ</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		

Отметка

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- ☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.



### БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 05 июня 2021 г. в 11:00 часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

**ВОПРОС № 3:** Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2020 года.

**РЕШЕНИЕ:** Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2020 год в размере 3 203 656,51 (три миллиона двести три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 51 копейку распределить следующим образом:  
- на выплату дивидендов 2 958 850,00 (два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;  
- на вознаграждение членам Совета директоров 244 806,51 (двести сорок четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 51 копейка.

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Отметка

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании

☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

#### БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 05 июня 2021 г. в 11:00 часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

#### **ВОПРОС № 4:** О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса»

**РЕШЕНИЕ:** - Выплатить дивиденды в размере 59 (пятьдесят девять) рубля, 00 копеек на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «Метан Кузбасса», номинальной стоимостью 10 рублей каждая, государственный регистрационный номер 1-01-20644-N;

- Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составить по состоянию на 16 июня 2021 года;

- Дивиденды выплатить в срок с 17 июня 2021 года по 21 июля 2021 года путем направления денежных средств почтовым переводом лицам, имеющим право на получение доходов, либо, при наличии соответствующего заявления от указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

#### **Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**В противном случае бюллетень признается недействительным.**

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

**В противном случае бюллетень признается недействительным.**

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
<b>ЗА</b>		
<b>ПРОТИВ</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		

#### Отметка

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании

☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.**

### БЮЛЛЕТЕНЬ № 5

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 05 июня 2021 г. в 11:00 часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

**ВОПРОС № 5:** О приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации.

**РЕШЕНИЕ:** Направить на приобретения оборудования (основных средств) 2 721 000 (два миллиона семьсот двадцать одну тысячу рублей) 00 копеек, за счет амортизационных отчислений.

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Отметка

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- ☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

## БЮЛЛЕТЕНЬ № 6

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 05 июня 2021 г. в 11:00 часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

наименование акционера				
<div></div>	X	<div>5</div>	=	<div></div>
Количество голосов		Количество мест в Совете директоров		Количество голосов для кумулятивного голосования
Учетный номер акционера	<div></div>			

**ВОПРОС № 6:** Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. При голосовании «ЗА» голосующий обязан указать количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата, при этом он вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их среди всех или нескольких кандидатов.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

№ п/п	Кандидат	ЗА (количество кумулятивных голосов)
1.	Агеев Валерий Александрович	
2.	Баринов Иван Михайлович	
3.	Золотых Станислав Станиславович	
4.	Натура Валерий Георгиевич	
5.	Куленков Вадим Павлович	

Отметка

ПРОТИВ ВСЕХ  
КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
ПО ВСЕМ КАН-  
ДИДАТАМ

Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать количества имеющихся у голосующего кумулятивных голосов. Количество членов Совета директоров составляет 5 человек. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку:

В противном случае бюллетень признается недействительным.

<b>ЗА</b> (количество кумулятивных голосов)	<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании
	<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
	<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
Количество голосов	<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

### БЮЛЛЕТЕНЬ № 7

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 05 июня 2021 г. в 11:00 часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

**ВОПРОС № 7:** Утверждение аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса» Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18).

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Отметка

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- ☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 8**

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 05 июня 2021 г. в 11:00 часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

наименование акционера	
<div></div>	<div></div>
Номер участника собрания	Количество голосов

**ВОПРОС № 8:** Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса»

**РЕШЕНИЕ:** *Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:*

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования по каждому кандидату, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Вариант голосования «ЗА» не может быть оставлен у большего числа кандидатов, чем количество членов Ревизионной комиссии, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**В противном случае бюллетень признается недействительным.**

№ п/п	Кандидат	Вариант голосования (отметка)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Вотинцев Максим Юрьевич			
2.	Забродина Ольга Ивановна			
3.	Комарова Наталья Петровна			
4.	Свирков Евгений Александрович			
5.	Синкина Татьяна Николаевна			

*Количество членов Ревизионной комиссии составляет 3 человек*

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

**В противном случае бюллетень признается недействительным.**

Количество голосов		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Отметка:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- ☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

**Подпись акционера (представителя)**

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.**

### БЮЛЛЕТЕНЬ № 9

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 05 июня 2021 г. в 11:00 часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

наименование акционера	
Учетный номер акционера	Количество голосов

**ВОПРОС № 9:** Утверждение Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса».

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о Совете директоров Общества АО «Метан Кузбасса».

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Отметка

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании

☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Акционерное общество «Метан Кузбасса»  
Место нахождения: Россия, Кемеровская область - Кузбасс,  
г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

### БЮЛЛЕТЕНЬ № 10

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 05 июня 2021 г. в 11:00 часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

**ВОПРОС № 10:** Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Отметка

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании

☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

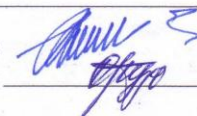
☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Председатель Собрания:  
Секретарь Собрания:



С.С. Золотых  
Р.С. Оруджова