

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерного общества «Метан Кузбасса»
Место нахождения и адрес общества:	Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«08» мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания:	«30» мая 2020 г.
Место проведения общего собрания:	Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
Счетная комиссия:	Регистратор Общества – Акционерное общество «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	Москва, 107076, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.
Уполномоченные регистратором лица:	Родионова Галина Михайловна по доверенности №759 от 24.12.2019 года.
Председательствующий на общем собрании:	Золотых Станислав Станиславович
Секретарь общего собрания:	Оруджова Рассия Сейфали - кызы
Время начала и окончания регистрации:	10:00 – 11:45
Время открытия и закрытия общего собрания:	11:00 – 12:00
Время начала подсчета голосов:	11:50
Дата составления отчета:	«02» июня 2020 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2019 год.
3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2019 года.
4. О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса».
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».
6. Утверждение Аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса».
8. Утверждение Устава Акционерного общества «Метан Кузбасса» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ  
И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. По вопросу повестки дня № 1.  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **50 150**.  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **50 150**.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 040 (71.8644%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100	0	0	0
	число	36 040	0	0	0

Принятое решение:

**«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2019 год».**

**2. По вопросу повестки дня № 2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **50 150.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **50 150.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 040 (71.8644%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100	0	0	0
	число	36 040	0	0	0

Принятое решение:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2019 год».**

**3. По вопросу повестки дня № 3.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **50 150.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **50 150.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 040 (71.8644%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100	0	0	0
	число	36 040	0	0	0

Принятое решение:

**«Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2019 год в размере 7 321 195 (семь миллионов триста двадцать одна тысяча сто девяносто пять) рублей 13 копеек распределить следующим образом:**

**- на выплату дивидендов 6 120 807 (шесть миллионов сто двадцать тысяч восемьсот семь) рублей 50 копеек;**

**- на вознаграждение членам Совета директоров 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;**

**- в резервный фонд 700 387 (семьсот тысяч триста восемьдесят семь) рублей, 63 копейки.**

**Направить на приобретения оборудования (основных средств) 5 750 000,00 рублей из статьи накопленной амортизации».**

**4. По вопросу повестки дня № 4.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **50 150.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **50 150.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 040 (71.8644%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100	0	0	0
	число	36 040	0	0	0

Принятое решение:

«Выплатить дивиденды в размере 122 (сто двадцать два) рубля, 05 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 10.06.2020 года.

Дивиденды выплатить в срок с 11 июня 2020 года по 16 июля 2020 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».

5. По вопросу повестки дня № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **50 150 x 5 = 250 750**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: **50 150 x 5 = 250 750**.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: **180 200 (71.8644%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Золотых Станислав Станиславович	50 340
2.	Натура Валерий Георгиевич	40 485
3.	Агеев Валерий Александрович	40 075
4.	Баринов Иван Михайлович	31 450
5.	Куленков Вадим Павлович	17 850
Итого голосов, отданных "За"		180 200
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение:

**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

6. По вопросу повестки дня № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **50 150**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **50 150**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 040 (71.8644%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100	0	0	0
	число	36 040	0	0	0

Принятое решение:

**«Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса» Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество».**

**7. По вопросу повестки дня № 7.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **50 150**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **14 280**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **170 (1.1905%)**. Кворум отсутствует.

Результаты голосования по вопросу №7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**8. По вопросу повестки дня № 8.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **50 150**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **50 150**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 040 (71.8644%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100	0	0	0
	число	36 040	0	0	0

Принятое решение:

**«Утвердить Устав Акционерного общества «Метан Кузбасса» в новой редакции».**

Председательствующий

С.С. Золотых

Секретарь собрания

Р.С. Оруджова

Прошито и пронумеровано  
На двух листах

Генеральный директор  
АО «Метан Кузбасса»

*Д.С. Голубов*  
Д.С. Голубов



0
0

0
0