

Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Метан Кузбасса»
за 2018 год

(Место нахождения общества: Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21)

Дата проведения собрания:	22 июня 2019 года
Место проведения собрания:	Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
Форма проведения годового общего собрания акционеров:	собрание
Время начала регистрации:	10-00 (местное время)
Время открытия собрания:	11-00 (местное время)
Время окончания регистрации:	11-45 (местное время)
Время начала подсчета голосов:	11-50 (местное время)
Время закрытия собрания:	12-00 (местное время)
Дата составления протокола:	25.06.2019 г.

Годовое общее собрание акционеров (далее также – Собрание) Акционерного общества «Метан Кузбасса» (далее - Общество) за 2018 год проводится на основании решения Совета директоров Общества от 21 мая 2019 года.

Уставный капитал Общества 501 500 рублей разделен на 50 150 (штук) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 31.05.2019 года включены владельцы обыкновенных акций Общества. Таким образом, к определению кворума принимается 50 150 голосующих акций Общества.

На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 36 210 голосами, что составляет 72,2034% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Председатель Собрания акционеров – Золотых Станислав Станиславович, Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Собрания акционеров – Жуков Дмитрий Владимирович.

Функции Счетной комиссии Общества осуществлял Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Голосование по вопросам повестки дня производилось бюллетенями для голосования.

Итоги голосования были оглашены на Собрании акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Метан Кузбасса за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «Метан Кузбасса» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Метан Кузбасса» по результатам 2018 финансового года.
4. Утверждение аудитора АО «Метан Кузбасса».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Метан Кузбасса».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Метан Кузбасса».

1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета АО «Метан Кузбасса» за 2018 год» слушали Генерального директора Общества, Шакирова Разифа Назифовича, который сообщил об основных результатах деятельности Общества за 2018 год.

Председательствующий предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня бюллетенем № 1, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования: «Утвердить годовой отчет АО «Метан Кузбасса» за 2018 год»

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	36 210 голосами, что составляет 72,2034% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	36 210	что составляет 100, 0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против»	0	-
«воздержался»	0	-

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение принято.

Решили:

«Утвердить годовой отчет АО «Метан Кузбасса» за 2018 год»

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «Метан Кузбасса» за 2018 год» слушали главного бухгалтера Общества, Елисееву Юлию Михайловну. Председательствующим было предложено проголосовать бюллетенем № 2, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «Метан Кузбасса» за 2018 год».

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	36 210 голосами, что составляет 72,2034% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	36 210	что составляет 100, 0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против»	0	-
«воздержался»	0	-

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение принято.

Решили:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «Метан Кузбасса» за 2018 год».

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Метан Кузбасса» по результатам 2018 финансового года» Председательствующий предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня бюллетенем № 3, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:

«1. Распределить неиспользованную прибыль по итогам 2018 финансового года в сумме **3 346 938** руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов – **2 507 500** руб.;
- на вознаграждение членам Совета директоров – **500 000** руб.;
- в фонд развития производства - **339 438** руб.

2. Дополнительно направить на приобретение оборудования (основных средств) – **2 982 648** руб. из накопленной амортизации.

3. Выплатить дивиденды в размере **50 (пятьдесят) рублей** на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, регистрационный номер выпуска 1-01-20644-N. Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам составить по состоянию на **03.07.2019** года.

Дивиденды выплатить в срок с **04.07.2019** года по **07.08.2019** 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.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	36 210 голосами, что составляет 72,2034% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	36 210	что составляет 100, 0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против»	0	-
«воздержался»	0	-

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение принято.

Решили:

«1. Распределить неиспользованную прибыль по итогам 2018 финансового года в сумме 3 346 938 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов – **2 507 500** руб.;
- на вознаграждение членам Совета директоров – **500 000** руб.;
- в фонд развития производства - **339 438** руб.

2. Дополнительно направить на приобретение оборудования (основных средств) – 2 982 648 руб. из накопленной амортизации.

3. Выплатить дивиденды в размере 50 (пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, регистрационный номер выпуска 1-01-20644-N.

Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам составить по состоянию на 03.07.2019 года.

Дивиденды выплатить в срок с 04.07.2019 года по 07.08.2019 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».

4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора АО «Метан Кузбасса» Председательствующий предложил проголосовать бюллетенем № 4, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования: «Утвердить аудитором АО «Метан Кузбасса» - ООО «Сотрудничество» (Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий).

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	36 210 голосами, что составляет 72,2034% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	36 210	что составляет 100,0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против»	0	-
«воздержался»	0	-

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение принято.

Решили:

«Утвердить аудитором АО «Метан Кузбасса» - ООО «Сотрудничество» (Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий)»

5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Метан Кузбасса» слушали Председательствующего, который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества - 5 членов.

На заседании Совета директоров (Протокол от 04.02.2019г.) принято решение о выдвижении следующих кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Метан Кузбасса»:

1. Агеев Валерий Александрович;
2. Баринов Иван Михайлович;
3. Земчиков Юрий Сергеевич;
4. Золотых Станислав Станиславович;
5. Куленков Вадим Павлович;
6. Лангольф Эвальд Львович;
7. Натура Валерий Георгиевич.

Председательствующий предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня бюллетенем № 5 формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:

«Избрать членами Совета директоров АО «Метан Кузбасса» следующих лиц».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	250 750
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	181 050, что составляет 72.2034 % от общего числа кумулятивных голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

	Ф.и.о. кандидата	ЗА голосов
1.	Агеев Валерий Александрович	40 925
2.	Баринов Иван Михайлович	31 450
3.	Земчиков Юрий Сергеевич	170
4.	Золотых Станислав Станиславович	40 340
5.	Куленков Вадим Павлович	27 825
6.	Лангольф Эвальд Львович	170
7.	Натура Валерий Георгиевич	40 170

Против – 0, воздержался – 0.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решили:

Избрать членами Совета директоров АО «Метан Кузбасса»:

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

6. По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Метан Кузбасса» слушали Председателя Собрания, который предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня бюллетенем № 6, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования: «Избрать членами ревизионной комиссии АО «Метан Кузбасса» в количестве пяти членов из следующих лиц:

- Свирков Евгений Александрович;
- Комарова Наталья Петровна;
- Забродина Ольга Ивановна;
- Вотинцев Максим Юрьевич;
- Синкина Татьяна Николаевна».

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества. Таким образом, в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие 35 870 голосующих акций.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	14 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	340, что составляет 2,3810 % от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания

Кворум отсутствует.

Несмотря на это, Собрание отметило, что в связи с не избранием ревизионной комиссии в течение 3-х лет Совету директоров Общества необходимо проработать два возможных решения: внесение изменений в Устав Общества об упразднении Ревизионной комиссии либо возможность привлечения внешних ревизоров на договорной основе с целью проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Приложения:

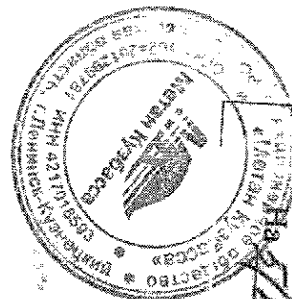
1. Годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2018 год.
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Метан Кузбасса» от 22.06.2019 г.

Председатель Собрания:

С.С. Золотых

Секретарь Собрания:

Д.В. Жуков



Пронумеровано
на (1 лист)

листах

Шварц