

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Метан Кузбасса"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Метан Кузбасса"
Место нахождения и адрес общества:	652518 Россия Кемеровская область - Кузбасс, город Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, д. 21
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	8 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания:	30 мая 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Родионова Галина Михайловна по доверенности № 759 от 24.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 мая 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 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 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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Акционерного общества "Метан Кузбасса" за 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Метан Кузбасса" за 2019 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества "Метан Кузбасса" за 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества "Метан Кузбасса" за 2019 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли Акционерного общества "Метан Кузбасса" по итогам 2019 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

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 приобретение оборудования (основных средств) 5 750 000,00 рублей из статьи накопленной амортизации

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате дивидендов Акционерного общества "Метан Кузбасса"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Метан Кузбасса"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	250 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	250 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	180 200
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.8644%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
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
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		180 200

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Акционерного общества "Метан Кузбасса" в следующем составе:

1. Золотых Станислав Станиславович

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Аудитора Акционерного общества "Метан Кузбасса"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	170
КВОРУМ по данному вопросу <u>отсутствовал</u>	1.1905%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение Устава Акционерного общества «Метан Кузбасса» в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Акционерного общества «Метан Кузбасса» в новой редакции

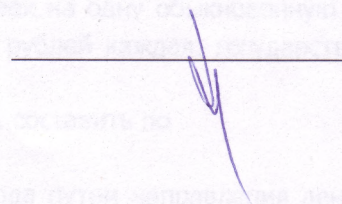
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 30 мая 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса" 30 мая 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 759 от 24.12.2019



Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 30 мая 2020 года.

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса", проведенном 30 мая 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Акционерного общества "Метан Кузбасса" за 2019 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Метан Кузбасса" за 2019 год

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества "Метан Кузбасса" за 2019 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества "Метан Кузбасса" за 2019 год

Вопрос 3.

Распределение прибыли Акционерного общества "Метан Кузбасса" по итогам 2019 года

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 приобретение оборудования (основных средств) 5 750 000,00 рублей из статьи накопленной амортизации

Вопрос 4.

О выплате дивидендов Акционерного общества "Метан Кузбасса"

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.

Вопрос 5.

Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Метан Кузбасса"

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Акционерного общества "Метан Кузбасса" в следующем составе:

1. Золотых Станислав Станиславович

2. Натура Валерий Георгиевич

3. Агеев Валерий Александрович
4. Баринов Иван Михайлович
5. Куленков Вадим Павлович

Вопрос 6.

Утверждение Аудитора Акционерного общества "Метан Кузбасса"

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 8.

Утверждение Устава Акционерного общества «Метан Кузбасса» в новой редакции

РЕШЕНИЕ:

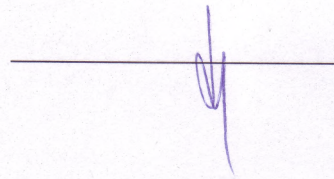
Утвердить Устав Акционерного общества «Метан Кузбасса» в новой редакции

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса" 30 мая 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 759 от 24.12.2019



к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Метан Кузбасса" 30 мая 2020 года

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем
собрании акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса" 30 мая 2020 года.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	23	ЗОЛОТЫХ СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
2	12	Натура Валерий Георгиевич
3	35	Баринов Иван Михайлович
4	33	КУЛЕНКОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ
5	31	ХРИЕНКО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
6	24	АГЕЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 759 от 24.12.2019

