

## ПРОТОКОЛ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Метан Кузбасса"
Место нахождения Общества:	652518, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д.21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	26.05.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	16.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	652518, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д.21
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:55
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия Собрания:	12:05
Дата составления протокола:	16.06.2018 г.

#### **Повестка дня Собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета АО «Метан Кузбасса» за 2017 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «Метан Кузбасса» за 2017 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Метан Кузбасса» по результатам 2017 финансового года.**
- 4. Утверждение аудитора АО «Метан Кузбасса».**
- 5. Избрание членов Совета директоров АО «Метан Кузбасса».**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Метан Кузбасса».**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Родионова Галина Михайловна, по доверенности №0532 26.12.2017 г.

На 11:00 по местному времени 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 общее 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**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета АО «Метан Кузбасса» за 2017 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>50 150</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>50 150</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>36 210</b>
Кворум (%)	<b>72.2034</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Метан Кузбасса» за 2017 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>36 210</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

Не голосовали	0
---------------	---

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

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «Метан Кузбасса» за 2017 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>50 150</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от	<b>50 150</b>

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	36 210
Кворум (%)	72.2034

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «Метан Кузбасса» за 2017 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>36 210</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Метан Кузбасса» по результатам 2017 финансового года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	36 210
Кворум (%)	72.2034

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Распределить неиспользованную прибыль по итогам 2017 финансового года в сумме 715 099 руб., а также частично из фонда развития производства сумму в размере 1 784 893 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов – 1 999 992 руб.;
- на вознаграждение членам Совета директоров – 500 000 руб.

2. Дополнительно направить на приобретение оборудования 1 511 000 руб. из накопленной амортизации.
3. Выплатить дивиденды в размере 39,88 рублей на одну обыкновенную акцию;
- Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составить по состоянию на 27.06.2018 года;
  - Дивиденды выплатить в срок с 28.06.2018 года по 01.08.2018 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.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>36 210</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора АО «Метан Кузбасса»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>50 150</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>50 150</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>36 210</b>
Кворум (%)	<b>72.2034</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «Метан Кузбасса» - ООО «Сотрудничество» (Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий).»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>36 210</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров АО «Метан Кузбасса»»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	250 750
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	250 750
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	181 050
Кворум (%)	72.2034
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №5.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров АО «Метан Кузбасса»»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
4	Золотых Станислав Станиславович	35 510
7	Натура Валерий Георгиевич	33 170
2	Баринов Иван Михайлович	31 620
6	Лангольф Эвальд Львович	31 565
1	Агеев Валерий Александрович	30 995
5	Куленков Вадим Павлович	17 850
3	Земчиков Юрий Сергеевич	340

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

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

**На основании итогов голосования избраны:**

Золотых Станислав Станиславович, Натура Валерий Георгиевич, Баринов Иван Михайлович, Лангольф Эвальд Львович, Агеев Валерий Александрович

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Метан Кузбасса».»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	50 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	17 782
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 842
Кворум (%)	21.6061
Кворум по данному вопросу <b>отсутствовал.</b>	

Уполномоченное лицо Регистратора:

Родионова Галина Михайловна

(по доверенности №0532 26.12.2017 г.)

**Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений  
по вопросам повестки дня Собрания Акционерного общества "Метан Кузбасса".**

№	Ф.И.О. / Наименование
1	АГЕЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
2	Баринов Иван Михайлович
3	Белянин Геннадий Сергеевич
4	ЗОЛОТЫХ СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
5	КУЛЕНКОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ
6	Натура Валерий Георгиевич
7	ХРИЕНКО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Уполномоченное лицо Регистратора:

Родионова Галина Михайловна

(по доверенности №0532 26.12.2017 г.)



Продублировано, продублировано и  
скреплено печатно на \_\_\_\_\_

ИКОТАХ *Handwritten signature*

