

**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, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. 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:	31 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	22 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Родионова Галина Михайловна по доверенности № 0532 от 26.12.2017
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 июня 2019 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 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"

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО "Метан Кузбасса" за 2018 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	36 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.2034%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 210	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:	36 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой АО "Метан Кузбасса" за 2018 год

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

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО "Метан Кузбасса" за 2018 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	36 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.2034%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 210	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:	36 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО "Метан Кузбасса"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО "Метан Кузбасса" по результатам 2018 финансового 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	36 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.2034%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 210	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:	36 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора АО "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	36 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.2034%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 210	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:	36 210	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО "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	181 050
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.2034%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Агеев Валерий Александрович	40 925
2	Золотых Станислав Станиславович	40 340
3	Натура Валерий Георгиевич	40 170
4	Баринов Иван Михайлович	31 450
5	Куленков Вадим Павлович	27 825
6	Земчиков Юрий Сергеевич	170
7	Лангольф Эвальд Львович	170
"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:		181 050

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО "Метан Кузбасса"

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО "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	340
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	2.3810%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 22 июня 2019 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" 22 июня 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 0532 от 26.12.2017

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 22 июня 2019 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 22 июня 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета АО "Метан Кузбасса" за 2018 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой АО "Метан Кузбасса" за 2018 год

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО "Метан Кузбасса" за 2018 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО "Метан Кузбасса"

Вопрос 3.

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО "Метан Кузбасса" по результатам 2018 финансового года

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 4.

Утверждение аудитора АО "Метан Кузбасса"

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 5.

Избрание членов Совета директоров АО "Метан Кузбасса"

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО "Метан Кузбасса"

1. Агеев Валерий Александрович

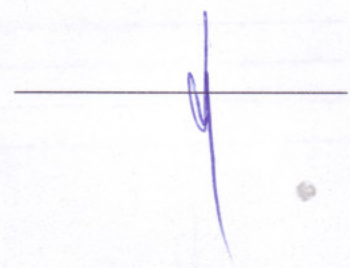
2. Золотых Станислав Станиславович
3. Натура Валерий Георгиевич
4. Баринов Иван Михайлович
5. Куленков Вадим Павлович

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" 22 июня 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 0532 от 26.12.2017

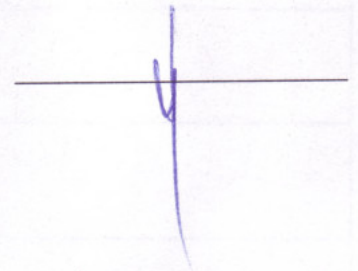


**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем
собрании акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса" 22 июня 2019 года.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	24	ЗОЛОТЫХ СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
2	13	Натура Валерий Георгиевич
3	36	Баринов Иван Михайлович
4	34	КУЛЕНКОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ
5	32	ХРИЕНКО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
6	33	Белянин Геннадий Сергеевич
7	25	АГЕЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 0532 от 26.12.2017





№ п/п	Наименование	Сумма	Дата
1
2
3
4
5

Итого: _____