

Акционерное общество «Метан Кузбасса»

Протокол № 4
заседания Совета директоров

г. Кемерово

«21» мая 2019 г.

10 час. 00 мин.

Председательствовал: С.С. Золотых

Секретарь: Д.В. Жуков

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Натура В.Г.
2. Баринов И.М.
3. Лангольф Э.Л.
4. Агеев В.А.

На заседании присутствуют пять членов Совета директоров из пяти избранных, кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков АО «Метан Кузбасса» по результатам 2018 года.
2. О проведении годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса».
3. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и о порядке её предоставления.
7. О форме и тексте бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
8. О рекомендации кандидатуры аудитора и оплате услуг аудитора на 2019 год.

По первому вопросу:

Слушали: Шакирова Р.Н. - о годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности АО «Метан Кузбасса», в том числе отчете о прибылях и убытках, Натуру В.Г. о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2018 года.

Решили:

1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО «Метан Кузбасса» за 2018 финансовый год.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить неиспользованную прибыль по итогам 2018 финансового года в сумме 3 346 938 руб. следующим образом:
 - на выплату дивидендов – 2 500 000 руб.;
 - на вознаграждение членам Совета директоров – 500 000 руб.;
 - в фонд развития производства - 346 938 руб.
3. Дополнительно направить на приобретение оборудования (основных средств) – 2 982 648 руб. из накопленной амортизации.

Голосовали: «ЗА» - 5 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу:

Слушали: Золотых С.С. - о проведении годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса».

Решили: Провести годовое общее собрание акционеров АО «Метан Кузбасса» в форме собрания (совместного присутствия) **«22» июня 2019 года** в г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишинеvский, 21. Время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин. Начало собрания в 11 час. 00 мин.

Голосовали: «ЗА» - 5 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу:

Слушали: Золотых С.С. - об утверждении следующей повестки дня годового общего собрания акционеров:

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».

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2018 год:

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».

Голосовали: «ЗА» - 5 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По четвертому вопросу:

Слушали: Золотых С.С. - Об установлении **«31» мая 2019 года** датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Решили: Установить **«31» мая 2019 года** датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2018 год.

Голосовали: «ЗА» - 5 (единогласно).
 «ПРОТИВ» - 0.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По пятому вопросу:

Слушали: Золотых С.С. - О сообщении акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров путем размещения информации (сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров) на сайте АО «Метан Кузбасса» (www.metankuzbassa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «О компании» - «Акционерам и инвесторам», на основании ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 8.16 Устава АО «Метан Кузбасса».

Решили: Довести сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения (опубликования) на сайте АО «Метан Кузбасса» (www.metankuzbassa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «О компании» - «Акционерам и инвесторам», в соответствии с п. 8.16 Устава АО «Метан Кузбасса».

Голосовали: «ЗА» - 5 (единогласно).
 «ПРОТИВ» - 0.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По шестому вопросу:

Слушали: Золотых С.С. - О следующем перечне информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год.
2. Заключение аудитора.
3. Сведения о кандидатурах членов Совета директоров.
4. Сведения о кандидатурах членов ревизионной комиссии.
5. Сведения о кандидатуре аудитора.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
7. Проект решения общего годового собрания акционеров по вопросам повестки дня.
8. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.

Решили: Установить следующий перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год.
2. Заключение аудитора.
3. Сведения о кандидатурах членов Совета директоров.
4. Сведения о кандидатурах членов ревизионной комиссии.
5. Сведения о кандидатуре аудитора.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
7. Проект решения общего годового собрания акционеров по вопросам повестки дня.
8. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли.

Установить следующий порядок предоставления акционерам информации и материалов при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с «31» мая 2019 г. по требованию по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский 4, каб. 214.

Голосовали: «ЗА» - 5 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По седьмому вопросу:

Слушали: Натура В.Г. - о форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров (прилагаются к протоколу).

Голосовали: «ЗА» - 5 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По восьмому вопросу:

Слушали: Натура В.Г. - о рекомендации кандидатуры аудитора и размере оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки на 2019 год.

Решили: Рекомендовать аудитором ООО «Сотрудничество» (Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий) и установить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки за 2019 год – 50 000 рублей.

Голосовали: «ЗА» - 5 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Председатель Совета директоров

С.С. Золотых

Секретарь Совета директоров

Д.В. Жуков