

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Метан Кузбасса»

«27» апреля 2020 г.

г. Ленинск-Кузнецкий

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: акционерное общество «Метан Кузбасса», г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21.

Форма проведения Совета директоров: **заочная.**

Члены Совета директоров:

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

Дата проведения Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «27» апреля 2020 г.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: zss50@mail.ru

Получены письма с бюллетенями от 5 из 5 членов Совета директоров (100 % избранного состава Совета директоров). Кворум имеется.

Заседание созвано по инициативе председателя Совета директоров АО «Метан Кузбасса» Золотых Станислава Станиславовича для решения вопросов, связанных с подготовкой годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год.

Председательствующий: Золотых Станислав Станиславович

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Предварительное утверждение Годового отчета АО «Метан Кузбасса» за 2019 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о распределении прибыли и о годовых дивидендах АО «Метан Кузбасса» за 2019 год.
3. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год.
6. Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2019 год по вопросам об утверждении Аудитора, избрании Ревизионной комиссии, Совета директоров АО «Метан Кузбасса».
9. О поручении выполнения функций счетной комиссии АО «Метан Кузбасса» Регистратору.
10. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год.

1. По первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение Годового отчета АО «Метан Кузбасса» за 2019 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С.

Совету директоров было предложено предварительно утвердить Годовой отчет АО «Метан Кузбасса» за 2019 год.

Голосовали:

«За» -5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решили:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Метан Кузбасса» за 2019 год.

2. По второму вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о распределении прибыли и о годовых дивидендах АО «Метан Кузбасса» за 2019 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. Совету директоров предложено утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров:

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

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решили:

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;

- направить в резервный фонд 700 387 (семьсот тысяч триста восемьдесят семь) рублей, 63 копейки.

Направить на приобретения оборудования (основных средств) 5 750 000,00 рублей из статьи накопленной амортизации.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., предложившего Совету директоров утвердить дату, место, время и форму проведения годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса».

- Дата проведения годового собрания акционеров: 30 мая 2020 года.

- Место проведения годового собрания акционеров: Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21 АО «Метан Кузбасса».

- Время проведения годового собрания акционеров: 11–00 часов местного времени.

- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 10-00 часов местного времени.

- Форма собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решили:

Утвердить:

- *Дата проведения годового собрания акционеров: 30 мая 2020 года.*

- *Место проведения годового собрания акционеров: Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21 АО «Метан Кузбасса».*

- *Время проведения годового собрания акционеров: 11–00 часов местного времени.*

- *Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 10-00 часов местного времени.*

- *Форма собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

4. По четвертому вопросу повестки дня "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. Он предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 08 мая 2020 года.

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решили:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» по состоянию на 08 мая 2020 года.

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. Он сообщил, что акционеры (акционер), владеющие в совокупности 2% голосующих акций общества, не воспользовались своим правом на внесение вопросов в повестку дня собрания акционеров, и в течение определенного Уставом АО «Метан Кузбасса» после окончания финансового года, Обществом не было получено ни одного предложения в повестку дня годового собрания акционеров. На этом основании повестка годового собрания акционеров за 2019 год формируется Советом директоров Общества. Предложено утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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 чистой 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.

Голосовали:

- «За» - 5;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год:

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 чистой 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.*

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. Он предложил проинформировать акционеров о проведении годового собрания акционеров путем размещения (опубликования сообщения) на сайте *Акционерного общества «Метан Кузбасса»* ([www:metankuzbassa.ru](http://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» (образец сообщения – Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Голосовали:

- «За» - 5;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решили:

- 1) *Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса»» (приложение № 1 к настоящему протоколу).*
- 2) *Проинформировать акционеров о проведении годового собрания акционеров путем размещения (опубликования сообщения) на сайте Акционерного общества «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».*

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., предложивший Совету директоров утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведе-

нию годового общего собрания акционеров, с которой акционеры могут ознакомиться, начиная с 08.05.2020 года по адресу: АО «Метан Кузбасса», Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в выборные органы Общества (в том числе информация о наличии, либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, по выплате (невыплате) дивидендов.
- проект Устава Общества.

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решили:

1) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в выборные органы Общества (в том числе информация о наличии, либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, по выплате (невыплате) дивидендов.
- проект Устава Общества.

2) Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

- акционеры могут ознакомиться с информацией ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 08 мая 2020 года с 08-00 часов до 17-00 часов по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21, АО «Метан Кузбасса».

8. По восьмому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2019 год по вопросам об утверждении аудитора, ревизионной комиссии, Совета директоров АО «Метан Кузбасса» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. Он сообщил, что акционеры (акционер), владеющие в совокупности 2% голосующих акций общества, не воспользовались своим правом на выдвижение кандидатов в выборные органы общества, и в течение определенного Уставом АО «Метан Кузбасса» срока после окончания финансового года, обществом не было получено ни одного предложения по выдвижению кандидатов. На этом основании выдвижение кандидатов в выборные органы общества осуществляется Советом директоров общества.

Предложено выдвинуть следующих кандидатов в выборные органы АО «Метан Кузбасса»:

Совет директоров:

1. Агеев Валерий Александрович
2. Баринов Иван Михайлович
3. Золотых Станислав Станиславович

4. Натура Валерий Георгиевич
5. Куленков Вадим Павлович

Ревизионная комиссия:

1. Вотинцев Максим Юрьевич
2. Забродина Ольга Ивановна
3. Комарова Наталья Петровна
4. Свирков Евгений Александрович
5. Синкина Татьяна Николаевна

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество».

Голосовали:

- «За» - 5;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решили:

Выдвинуть следующих кандидатов в выборные органы АО «Метан Кузбасса»:

Совет директоров:

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

Ревизионная комиссия:

1. Вотинцев Максим Юрьевич
2. Забродина Ольга Ивановна
3. Комарова Наталья Петровна
4. Свирков Евгений Александрович
5. Синкина Татьяна Николаевна

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество»

9. По девятому вопросу повестки дня «О поручении выполнения функций счетной комиссии АО «Метан Кузбасса» регистратору» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., предложившего Совету директоров поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества (Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала АО «НРК- Р.О.С.Т.» (650036, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/2).

Голосовали:

- «За» -5;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решили:

«Поручить осуществлять функции Счетной комиссии регистратору Общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН

7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала АО «НРК- Р.О.С.Т.» (650036, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/2).

10. По десятому вопросу повестки дня «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год» слушали Председателя Совета директоров Золотых С.С., предложившего Совету директоров утвердить следующие формулировки решений:

Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2019 год»

Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2019 год»

Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня:
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 приобретения оборудования (основных средств) 5 750 000,00 рублей из статьи накопленной амортизации.

Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня

- 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.

Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:

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

Утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня:

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

Утвердить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:

1. Вотинцев Максим Юрьевич

- 2.Забродина Ольга Ивановна
- 3.Комарова Наталья Петровна
- 4.Свирков Евгений Александрович
- 5.Синкина Татьяна Николаевна

Утвердить следующую формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Акционерного общества «Метан Кузбасса» в новой редакции.

Голосовали:

- «За» -5;
- «Против» - 0;
- «Воздержался» - 0.

Решили:

Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2019 год»

Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2019 год»

Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня:
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 приобретения оборудования (основных средств) 5 750 000,00 рублей из статьи накопленной амортизации.

Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня
- *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.*

Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:

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

Утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня:

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

Утвердить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:

- 1. Вотинцев Максим Юрьевич*
- 2. Забродина Ольга Ивановна*
- 3. Комарова Наталья Петровна*
- 4. Свирков Евгений Александрович*
- 5. Синкина Татьяна Николаевна*

Утвердить следующую формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Акционерного общества «Метан Кузбасса» в новой редакции.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2019 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., предложившего Совету директоров утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания (образцы бюллетеней – Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Голосовали:

«За» - 5;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решили:

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» (образцы бюллетеней – Приложение № 2 к настоящему протоколу).

На этом вопросы повестки дня заседания исчерпаны, вопросов и замечаний от членов Совета директоров не поступило. Председательствующий объявил заседание закрытым.

Председательствующий:

Золотых Станислав Станиславович

Приложение № 1

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Метан Кузбасса» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30 мая 2020 г.** в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21, АО «Метан Кузбасса».

Форма годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня:

- 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 чистой 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.*

- Начало регистрации акционеров для участия в собрании: 10 часов 00 минут.
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса», составлен по состоянию на 08 мая 2020г г.
- Для участия в собрании:
 - акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
 - представителю акционера (физического или юридического лица) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
 - лицу, действующему от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.
- С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 08 мая 2020 года с 08-00 часов до 17-00 часов по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21 АО «Метан Кузбасса».

Совет директоров
АО «Метан Кузбасса»
(Место нахождения общества:
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21)

Акционерное общество «Метан Кузбасса»
 Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 30 мая 2020 г.
 в 11:00 часов по адресу: Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2019 год.

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Вариант голосования		Отметка		Количество голосов
ЗА				
ПРОТИВ				
ВОЗДЕРЖАЛСЯ				

Отметка

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень должен быть подписан акционером

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 30 мая 2020 г.
в 11:00 часов по адресу: Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

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.

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Отметка

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень должен быть подписан акционером

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 30 мая 2020 г.
в 11:00 часов по адресу: Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21

Учетный номер акционера	наименование акционера	Количество голосов
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ВОПРОС № 3: Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2019 год в размере 7 321 195,13 (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 приобретения оборудования (основных средств) 5 750 000,00 рублей из статьи накопленной амортизации.

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
ЗА	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ПРОТИВ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Отметка

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень должен быть подписан акционером

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 30 мая 2020 г.
в 11:00 часов по адресу: Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

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, государственной 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.

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Отметка

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень должен быть подписан акционером

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 30 мая 2020 г.
 в 11:00 часов по адресу: Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21

	X	5	=	
Количество голосов		наименование акционера Количество мест в Совете директоров		Количество голосов для кумулятивного голосования
Учетный номер акционера				

ВОПРОС № 5: Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».

РЕШЕНИЕ: *Избрать Совет директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:*

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. При голосовании «ЗА» голосующий обязан указать количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата, при этом он вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их среди всех или нескольких кандидатов.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

№ п/п	Кандидат	ЗА (количество кумулятивных голосов)
1.	Агеев Валерий Александрович	
2.	Баринов Иван Михайлович	
3.	Золотых Станислав Станиславович	
4.	Натура Валерий Георгиевич	
5.	Куленков Вадим Павлович	

Отметка

**ПРОТИВ ВСЕХ
КАНДИДАТОВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ**

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку:

В противном случае бюллетень признается недействительным.

ЗА (количество кумулятивных голосов)	<input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании
	<input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
	<input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
	<input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка
Количество голосов	<input type="checkbox"/>

Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать количества имеющихся у голосующего кумулятивных голосов. Количество членов Совета директоров составляет 5 человек. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень должен быть подписан акционером

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 30 мая 2020 г.
в 11:00 часов по адресу: Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

ВОПРОС № 6: Утверждение аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».

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

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Отметка

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень должен быть подписан акционером

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 30 мая 2020 г.
в 11:00 часов по адресу: Росси, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21

	наименование акционера	
Номер участника собрания		Количество голосов

ВОПРОС № 7: Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса»

РЕШЕНИЕ: *Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем составе:*

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования по каждому кандидату, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Вариант голосования «ЗА» не может быть оставлен у большего числа кандидатов, чем количество членов Ревизионной комиссии, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

№ п/п	Кандидат	Вариант голосования (отметка)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Вотинцев Максим Юрьевич			
2.	Забродина Ольга Ивановна			
3.	Комарова Наталья Петровна			
4.	Свирков Евгений Александрович			
5.	Синкина Татьяна Николаевна			

Количество членов Ревизионной комиссии составляет 3 человек

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

	Количество голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Отметка:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень должен быть подписан акционером

БЮЛЛЕТЕНЬ № 8

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого 30 мая 2020 г.
в 11:00 часов по адресу: Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

ВОПРОС № 8: Утверждение Устава Акционерного общества «Метан Кузбасса» в новой редакции

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Акционерного общества «Метан Кузбасса» в новой редакции

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Вариант голосования	Отметка	Количество голосов
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Отметка

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Подпись акционера (представителя)

Бюллетень должен быть подписан акционером