

Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Метан Кузбасса»
за 2020 год

(Место нахождения и адрес общества: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс,
г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21)

Дата проведения собрания:	05 июня 2021 года
Место проведения собрания:	Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
Форма проведения годового общего собрания акционеров:	собрание
Время начала регистрации:	10-00 (местное время)
Время окончания регистрации:	11-45 (местное время)
Время открытия собрания:	11-00 (местное время)
Время начала подсчета голосов:	11-50 (местное время)
Время закрытия собрания:	12-00 (местное время)
Дата составления протокола:	05 июня 2021 г.

Годовое общее собрание акционеров (далее также – Собрание) Акционерного общества «Метан Кузбасса» (далее - Общество) за 2020 год проводится на основании решения Совета директоров Общества №2 от 19 апреля 2021 года.

Уставный капитал Общества 501 500 рублей разделен на 50 150 (штук) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 30 апреля 2021 года включены владельцы обыкновенных акций Общества. Таким образом, к определению кворума принимается 50 150 голосующих акций Общества. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные (выпуск 1), номер государственной регистрации 1-01-20644-N.

На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 35 870 голосами, что составляет 71,5254% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства 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.

Председатель Собрания акционеров – Золотых Станислав Станиславович,
Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Собрания акционеров – Оруджова Россия Сейфали - кызы.

Функции Счетной комиссии Общества осуществлял Регистратор Общества – Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." Москва, 107076, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора Родионова Галина Михайловна по доверенности №759 от 24.12.2019 года.

Голосование по вопросам повестки дня производилось бюллетенями для голосования. Итоги голосования были оглашены на Собрании акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.
3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2020 года.
4. О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса».
5. О приобретении оборудования (основных средств).
6. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».
7. Утверждение Аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса».
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса».
10. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.

1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год» слушали И.о. Генерального директора Общества, Ожогину Татьяну Владимировну, которая сообщила об основных результатах деятельности Общества за 2020 год.

Председательствующий предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня бюллетенем № 1, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования: «Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год».

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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 от 16.11.2018 №660-П	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 870 голосами, что составляет 71,5254% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	35 870	что составляет 100, 0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против»	0	-
«воздержался»	0	-

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

Решение принято.

Решили:

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год»

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год» слушали главного бухгалтера Общества, Елисееву Юлию Михайловну, которая сообщила об основных финансовых показателях деятельности Общества за 2020 год.

Председательствующий предложил проголосовать бюллетенем № 2, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год».

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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 от 16.11.2018 №660-П	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 870 голосами, что составляет 71,5254% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	35 870	что составляет 100,0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против»	0	-
«воздержался»	0	/-

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

Решение принято.

Решили:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год».

3. По третьему вопросу повестки дня «Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2020 года» Председательствующий предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня бюллетенем № 3, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:

« Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2020 год в размере 3 203 656,51 (три миллиона двести три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 51 копейку распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов 2 958 850,00 (два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
- на вознаграждение членам Совета директоров 244 806,51 (двести сорок четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 51 копейка».

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые 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 от 16.11.2018 №660-П	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 870 голосами, что составляет 71,5254% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	35 870	что составляет 100, 0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против»	0	-
«воздержался»	0	-

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

Решение принято.

Решили:

« Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2020 год в размере 3 203 656,51 (три миллиона двести три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 51 копейку распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов 2 958 850,00 (два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
- на вознаграждение членам Совета директоров 244 806,51 (двести сорок четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 51 копейка».

4. По четвертому вопросу повестки дня «О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса» Председательствующий предложил проголосовать бюллетенем № 4, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:

«Выплатить дивиденды в размере 59 (пятьдесят девять) рублей, 00 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 16 июня 2021 года;

- Дивиденды выплатить в срок с 17 июня 2021 года по 21 июля 2021 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».

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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 от 16.11.2018 №660-П	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 870 голосами, что составляет 71,5254% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	35 870	что составляет 100,0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против»	0	-
«воздержался»	0	-

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

Решение принято.

Решили:

«Выплатить дивиденды в размере 59 (пятьдесят девять) рублей, 00 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 16 июня 2021 года;

- Дивиденды выплатить в срок с 17 июня 2021 года по 21 июля 2021 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».

5. По пятому вопросу повестки дня «О приобретении оборудования (основных средств)» Председательствующий предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня бюллетенем № 5, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования: «Направить на приобретения оборудования (основных средств) 2 721 000 (два миллиона семьсот двадцать одну тысячу рублей) 00 копеек, за счет амортизационных отчислений».

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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 от 16.11.2018 №660-П	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 870 голосами, что составляет 71,5254% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	35 870	что составляет 100,0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против»	0	-
«воздержался»	0	-

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

Решение принято.

Решили:

«Направить на приобретения оборудования (основных средств) 2 721 000 (два миллиона семьсот двадцать одну тысячу рублей) 00 копеек, за счет амортизационных отчислений».

6. По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» слушали Председательствующего, который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества - 5 членов.

На заседании Совета директоров (Протокол №2 от 19.04.2021г.) принято решение о выдвижении следующих кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Метан Кузбасса»:

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

Председательствующий предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня бюллетенем № 6 формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	250 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения от 16.11.2018 №660-П	250 750
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	179 350, что составляет 71.5254 % от общего числа кумулятивных голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

Ф.и.о. кандидата	ЗА голосов
1.Агеев Валерий Александрович	29 905
2.Баринов Иван Михайлович	31 280
3.Золотых Станислав Станиславович	50 170
4.Куленков Вадим Павлович	17 680
5.Натура Валерий Георгиевич	50 315

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

Решили:

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

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса» Председательствующий предложил проголосовать бюллетенем №7, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования: «Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса» Общество с ограниченной ответственностью

«Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18)».

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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 от 16.11.2018 №660-П	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 870 голосами, что составляет 71,5254% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	35 870	что составляет 100,0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против»	0	-
«воздержался»	0	-

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

Решение принято.

Решили:

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса» Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18)».

Отметили: К следующему ГОСА предоставить на утверждение Совету директоров Общества несколько кандидатур Аудитора.

8. По седьмому вопросу повестки/ дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса»» слушали Председателя Собрания, который предложил проголосовать по восьмому вопросу повестки дня бюллетенем № 8, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:

«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».

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

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 от 16.11.2018 №660-П	14 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0, что составляет 0% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания

Кворум отсутствует.

9. По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса» слушали Председателя Собрания, который предложил проголосовать по девятому вопросу повестки дня бюллетенем № 9, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Метан Кузбасса»».

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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 от 16.11.2018 №660-П	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 870 голосами, что составляет 71,5254% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	35 870	что составляет 100,0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против»	0	-
«воздержался»	0	-

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

Решение принято.

Решили:

«Утвердить Положение о Совете директоров АО «Метан Кузбасса»».

10. По десятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций» слушали Председателя Собрания, который предложил проголосовать по десятому вопросу повестки дня бюллетенем № 10, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования: «Утвердить Положение о выплате членам Совете директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций».

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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 от 16.11.2018 №660-П	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 870 голосами, что составляет 71,5254% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	35 870	что составляет 100,0000 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«против»	0	-
«воздержался»	0	-

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

Решение принято.

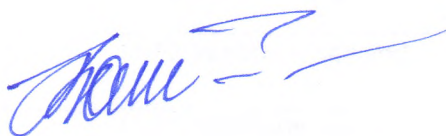
Решили:

«Утвердить Положение о выплате членам Совете директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций».

Приложения:

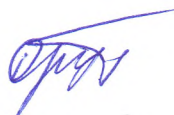
1. Годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Метан Кузбасса» от 05.06.2021 года.
4. Положение о Совете директоров АО «Метан Кузбасса».
5. Положение о выплате членам Совете директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.
6. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 05.06.2021 года.

Председательствующий



С.С. Золотых

Секретарь собрания



Р.С. Оруджова