

Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Метан Кузбасса»
за 2023 год

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

Дата проведения собрания:	25 мая 2024 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:	25 мая 2024 г.

Годовое общее собрание акционеров (далее также – Собрание) Акционерного общества «Метан Кузбасса» (далее - Общество) за 2023 год проводится на основании решения Совета директоров Общества №3 от 20 апреля 2024 года.

Уставный капитал Общества 501500 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 01 мая 2024 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 36 210 голосами, что составляет 72,2034% 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 №451 от 28.12.2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2023 год.
3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2023 года.
4. О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».
6. О приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации.
7. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».
8. Утверждение Аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса».

1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2023 год» слушали Генерального директора Общества, Ожогину Татьяну Владимировну, которая сообщила об основных результатах деятельности Общества за 2023 год. После выступал Хриенко Валерий Алексеевич который доложил о результатах ревизии Общества и предоставил акт ревизионной проверки.

Председатель Совета директоров отметил в целом удовлетворительной работу руководства по итогам 2023 года.

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 2023 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	36 210 голосами, что составляет 72,2034% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	36 210	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 2023 год».

2. По второму вопросу повестки дня **«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2023 год»** слушали главного бухгалтера Общества, Елисееву Юлию Михайловну, которая сообщила об основных финансовых показателях деятельности Общества за 2023 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 2023 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	36 210 голосами, что составляет 72,2034% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	36 210	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 2023 год».

3. По третьему вопросу повестки дня **«Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2023 года»** Председательствующий предложил

проголосовать по третьему вопросу повестки дня бюллетенем № 3, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:

«Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2023 год в размере 12 080 229, 68 рублей распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов – 12 036 000,00 рублей.
- направить в фонд развития производства – 44 229,68 рублей».

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	36 210 голосами, что составляет 72,2034% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	36 210	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 2023 год в размере 12 080 229, 68 рублей распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов – 12 036 000,00 рублей.
- направить в фонд развития производства – 44 229,68 рублей».

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 240 (двести сорок) 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 05 июня 2024 года;
- Дивиденды выплатить в срок с 06 июня 2024 года по 11 июля 2024 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	36 210 голосами, что составляет 72,2034% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	36 210	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 240 (двести сорок) рублей, 00 копеек на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «Метан Кузбасса», номинальной стоимостью 10 рублей каждая, государственный регистрационный номер 1-01-20644-Н;

- Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составить по состоянию на 05 июня 2024 года;
- Дивиденды выплатить в срок с 06 июня 2024 года по 11 июля 2024 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 выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» Председательствующий

предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня бюллетенем № 5, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:

«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем размере:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Агеев Валерий Александрович | - 199 200,00 рублей. |
| 2. Баринов Иван Михайлович | - 199 200,00 рублей. |
| 3. Золотых Станислав Станиславович | - 259 200,00 рублей. |
| 4. Куленков Вадим Павлович | - 199 200,00 рублей. |
| 5.Натура Валерий Георгиевич | - 199 200,00 рублей |

Источник финансирования: чистая прибыль из сформированного фонда развития производства. Вознаграждение выплатить в срок не позднее 24 июня 2024г».

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	36 210 голосами, что составляет 72,2034% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	36 210	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 вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем размере:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Агеев Валерий Александрович | - 199 200,00 рублей. |
| 2. Баринов Иван Михайлович | - 199 200,00 рублей. |
| 3. Золотых Станислав Станиславович | - 259 200,00 рублей. |
| 4. Куленков Вадим Павлович | - 199 200,00 рублей. |
| 5.Натура Валерий Георгиевич | - 199 200,00 рублей |

Источник финансирования: чистая прибыль из сформированного фонда развития производства. Вознаграждение выплатить в срок не позднее 24 июня 2024г».

6. По шестому вопросу повестки дня «О приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации» Председательствующий отметил низкую подготовку Генерального директора и Начальника лаборатории к подходу аргументации необходимости закупки дорогостоящего оборудования, не предоставлен анализ цен на проводимые испытания на предполагаемом к закупке оборудовании и срок его окупаемости. После проведенных уточнений предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня бюллетенем № 6, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:

« Направить на приобретения оборудования (основных средств)

4 684 017 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи семнадцать рублей), 00 копеек из статьи накопленной амортизации, в т.ч. на приобретение:

- Газобарабанный счетчик ГСБ-400 - 1 шт.- 130 000,00
- Глубинный манометр САМТ 02-40-d25- 2 шт.- 270 000,00
- Пресс гидравлический (10 т.) - 1 шт.- 850 000,00
- Спектрофотометр- 1 шт.- 250 000,00
- Муфельная печь- 2 шт.- 250 000,00
- Бесперебойник для хроматографа- 1 шт.- 120 000,00
- Станок автоматический полировальный- 1 шт.- 2 115 000,00
- Капитальный ремонт системы отопления 1 этажа, вентиляции- 1 шт.- 699 017,00».

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	36 210 голосами, что составляет 72,2034% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	36 210	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)

4 684 017 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи семнадцать

рублей), 00 копеек из статьи накопленной амортизации, в т.ч. на приобретение:

- Газобарабанный счетчик ГСБ-400 - 1 шт.- 130 000,00
- Глубинный манометр САМТ 02-40-d25- 2 шт.- 270 000,00
- Пресс гидравлический (10 т.) - 1 шт.- 850 000,00
- Спектрофотометр- 1 шт.- 250 000,00
- Муфельная печь- 2 шт.- 250 000,00
- Бесперебойник для хроматографа- 1 шт.- 120 000,00
- Станок автоматический полировальный- 1 шт.- 2 115 000,00
- Капитальный ремонт системы отопления 1 этажа, вентиляции- 1 шт.- 699 017,00».

7. По седьмому 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 №3 от 20.04.2024г.) 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 седьмому вопросу повестки дня бюллетенем № 7 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	181 050, что составляет 72,2034% от общего числа кумулятивных голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

Ф.и.о. кандидата	ЗА голосов
1.Агеев Валерий Александрович	25 925
2.Баринов Иван Михайлович	31 450
3.Золотых Станислав Станиславович	55 340
4.Куленков Вадим Павлович	17 850

5.Натура Валерий Георгиевич **50 485**

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».**

8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса» Председательствующий предложил проголосовать бюллетенем №8, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса»:

1.ООО «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18) - 60 000,00 рублей».

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	36 210 голосами, что составляет 72,2034% от общего числа голосов

Кворум имелся.

Голосовали:

«за»	36 210	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»:

1.ООО «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18) - 60 000,00 рублей».

9. По девятому вопросу повестки дня «**Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса»**» слушали Председателя Собрания, который предложил проголосовать по девятому вопросу повестки дня бюллетенем № 9, формулировка решения содержится в бюллетене для голосования:

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

1.Белянин Геннадий Сергеевич

2.Байкин Владимир Васильевич

3. Сычев Владимир Васильевич

4.Хриенко Валерий Алексеевич

5.Шемякин Иван Иванович».

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	340, что составляет 2,3810% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания

Кворум отсутствует.

Председательствующий

С.С. Золотых

Секретарь собрания

Р.С. Оруджова