

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Метан Кузбасса»

«21 » апреля 2023 г.

г. Ленинск-Кузнецкий

Дата проведения заседания: « 21 » апреля 2023 г.11 час. 00 мин.

Дата составления протокола: «21» апреля 2023 г.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Метан Кузбасса», Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

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

В заседании Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» (далее АО «Метан Кузбасса») принимает участие 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 текущей деятельностью Общества, а также с подготовкой годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 год.

Председательствующий: Золотых Станислав Станиславович.

Секретарь: Оруджова Россия Сейфали – кызы.

Приглашенные:

Генеральный директор АО «Метан Кузбасса» Ожогина Татьяна Владимировна

Главный бухгалтер АО «Метан Кузбасса» Елисеева Юлия Михайловна.

Повестка дня заседания Совета директоров:

- 1.О рассмотрении предварительного годового отчета за 2022г.
- 2.Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 год.
- 3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 год.
- 4.О рассмотрении вопроса установления вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы 2022 года.
- 5.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, в т.ч. выплате (объявление) годовых дивидендов АО «Метан Кузбасса» за 2022 год.
- 6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 год.
- 7.Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 год.
- 8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 год.
- 9.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2022 год по вопросам об утверждении Аудитора, избрании Ревизионной комиссии, Совета директоров АО «Метан Кузбасса».
- 10.О поручении выполнения функций счетной комиссии АО «Метан Кузбасса» Регистратору.

11. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 год.

12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 год.

13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации.

1. По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении предварительного годового отчета за 2022г.» слушали Генерального директора Общества Ожогину Т.В. Совету директоров было предложено предварительно утвердить Годовой отчет АО «Метан Кузбасса» за 2022год.

Отметили:

1. По итогам работы за 2022 год выполнены плановые показатели, динамика деятельности Общества, является положительной. Всего за 2022г. было выполнено работ на сумму 80 477,5 тыс.руб. без учета НДС .

Доходы Общества за выполненные работы составили 80 477,50 тыс.руб. (без НДС), расходы за год составили 49 989,96 тыс.руб. Чистая прибыль по итогам работы за 2022 год составила 21 828 583,81 руб. План капитальных вложений в 2022 году выполнен в полном объеме с экономией в размере 666 053,00 рублей.

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

Решили:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Метан Кузбасса» за 2022 год.

Голосовали:

«За» -5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 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: 25 мая 2023 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).

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

Решили:

Утвердить:

- Дата проведения годового собрания акционеров: 25 мая 2023 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.

3. По третьему вопросу повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 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 02 мая 2023 года.

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

Решили:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 год по состоянию на 02 мая 2023 года.

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса установления вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы 2022 года» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. который предложил выплатить вознаграждение Членам Совета директоров в следующем порядке:

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 2023г».

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

Решили:

Выплатить вознаграждение Членам Совета директоров по итогам работы в 2021 году в следующем порядке:

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 2023г».

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

5. По пятому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, в т.ч. выплате (объявление) годовых дивидендах АО «Метан Кузбасса» за 2022 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. Совету директоров предложено утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров:

Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2022 год в размере 21 828 583,81 рублей распределить следующим образом:

- на оказание помощи военным находящимся в зоне СВО - 2 182 000,00 рублей.
- на выплату дивидендов – 15 596 650,00 рублей.
- резерв для нужд Совета директоров - 4 000 000,00 рублей.
- направить в фонд развития производства – 49 933,81 рублей.

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

Решили:

Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2022 год в размере 21 828 583,81 рублей распределить следующим образом:

- на оказание помощи военным находящимся в зоне СВО - 2 182 000,00 рублей.
- на выплату дивидендов – 15 596 650,00 рублей.
- резерв для нужд Совета директоров - 4 000 000,00 рублей.
- направить в фонд развития производства – 49 933,81 рублей.

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 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 2022 год формируется Советом директоров Общества.

Предложено утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год.
3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2022 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».

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 год:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год.
3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2022 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».

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 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) не позднее 03 мая 2023г.

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

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](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» не позднее 03 мая 2023г.

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 год» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., предложивший Совету директоров утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с которой акционеры могут ознакомиться, начиная с 05.05.2023 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.
- рекомендации Совета директоров общества по выплате вознаграждения Членам Совета директоров.
- рекомендации Совета директоров общества о приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации.

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

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.
- рекомендации Совета директоров общества по выплате вознаграждения Членам Совета директоров.
- рекомендации Совета директоров общества о приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации.

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 05 мая 2023 года с 08-00 часов до 17-00 часов по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21, АО «Метан Кузбасса».

Голосовали:

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

9. По девятому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2022 год по вопросам об утверждении Аудитора, избрании Ревизионной комиссии, Совета директоров АО «Метан Кузбасса» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С. Он сообщил что:

1) В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом поступило предложение от акционера Куленкова В.П. о выдвижении следующих кандидатур в члены Совета директоров общества на 2023 -2024 годы.

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

2) акционеры (акционер), владеющие в совокупности 2% голосующих акций общества, не воспользовались своим правом на выдвижение кандидатов в Аудиторов общества и избрании Ревизионной комиссии 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 осуществляется Советом директоров общества. Предложено выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Метан Кузбасса»:

Ревизионная комиссия:

- 1.Белянин Геннадий Сергеевич
- 2.Байкин Владимир Васильевич
3. Сычев Владимир Васильевич
- 4.Хриенко Валерий Алексеевич
- 5.Шемякин Иван Иванович.

Предложено выдвинуть следующую кандидатуру в Аудиторы АО «Метан Кузбасса»:

- 1.ООО «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18) - 70 000,00 рублей.

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

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.Белянин Геннадий Сергеевич
- 2.Байкин Владимир Васильевич
3. Сычев Владимир Васильевич
- 4.Хриенко Валерий Алексеевич
- 5.Шемякин Иван Иванович

Выдвинуть следующую кандидатуру в Аудиторы АО «Метан Кузбасса»:

- 1.ООО «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18) - 70 000,00 рублей.

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

10.По десятому 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).

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

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).

Голосовали:

«За» -5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 год» слушали Председателя Совета директоров Золотых С.С., предложившего Совету директоров утвердить следующие формулировки решений:

1. Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год».

2. 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 2022 год».

3. Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня:

«Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2022 год в размере 21 828 583,81 рублей распределить следующим образом:

- на оказание помощи военным находящимся в зоне СВО - 2 182 000,00 рублей.

- на выплату дивидендов – 15 596 650,00 рублей.

- резерв для нужд Совета директоров - 4 000 000,00 рублей.

- направить в фонд развития производства – 49 933,81 рублей».

4. Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Выплатить дивиденды в размере 311 (триста одиннадцать) 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 2023 года;

- Дивиденды выплатить в срок с 06 июня 2023 года по 11 июля 2023 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. Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня:

«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 2023г».

6. Утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня:

«Направить на приобретения оборудования (основных средств) 4 842 000 (четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи рублей, 00 копеек) рублей из статьи накопленной амортизации, в т.ч. на приобретение:

Калориметр (5E-C5500)– 1 шт. – 3 800 000,00 рублей.

Измельчитель вибрационный ИВП-100– 1 шт. – 380 000,00 рублей.

Установка по определению самовозгорания с инкубационным периодом – 1 шт. – 350 000,00 рублей.

Глубинный манометр САМТ 02-40-d25 – 2 шт.- 312 000,00 рублей».

7. Утвердить следующую формулировку решения по седьмому 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. Куленков Вадим Павлович
5. Натура Валерий Георгиевич».

8. Утвердить следующую формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса»:

1. ООО «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18) - 70 000,00 рублей».

9. Утвердить следующую формулировку решения по девятому вопросу повестки дня:

«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».

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

Решили:

1. Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год».

Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня:

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год».

3. Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня:

«Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2022 год в размере 21 828 583,81 рублей распределить следующим образом:

- на оказание помощи военным находящимся в зоне СВО - 2 182 000,00 рублей.
- на выплату дивидендов – 15 596 650,00 рублей.
- резерв для нужд Совета директоров - 4 000 000,00 рублей.
- направить в фонд развития производства – 49 933,81 рублей».

4. Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Выплатить дивиденды в размере 311 (триста одиннадцать) 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 2023 года;
- Дивиденды выплатить в срок с 06 июня 2023 года по 11 июля 2023 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. Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня:

«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 2023г».

6. Утвердить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня:

«Направить на приобретения оборудования (основных средств) 4 842 000 (четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи рублей, 00 копеек) рублей из статьи накопленной амортизации, в т.ч. на приобретение:

Калориметр (5E-C5500) – 1 шт. – 3 800 000,00 рублей.

Измельчитель вибрационный ИВП-100 – 1 шт. – 380 000,00 рублей.

Установка по определению самовозгорания с инкубационным периодом – 1 шт. – 350 000,00 рублей.

Глубинный манометр САМТ 02-40-d25 – 2 шт.- 312 000,00 рублей».

7. Утвердить следующую формулировку решения по седьмому 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. Куленков Вадим Павлович
5. Натура Валерий Георгиевич».

8. Утвердить следующую формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса» одно из следующих обществ:

1. ООО «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18) - 70 000,00 рублей.

9. Утвердить следующую формулировку решения по девятому вопросу повестки дня:

«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

Голосовали:

«За» -5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Метан Кузбасса» за 2022 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).

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

Решили:

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

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решения по вопросам о приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации» слушали председателя Совета директоров Золотых С.С., который предложил приобрести оборудования для пополнения основных средств на общую сумму 4 842 000 (четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи рублей, 00 копеек) рублей из статьи накопленной амортизации, в т.ч. на приобретение:

Калориметр (5E-C5500)– 1 шт. – 3 800 000,00 рублей.

Измельчитель вибрационный ИВП-100– 1 шт. – 380 000,00 рублей.

Установка по определению самовозгорания с инкубационным периодом – 1 шт. – 350 000,00 рублей.

Глубинный манометр САМТ 02-40-d25 – 2 шт.- 312 000,00 рублей».

После обсуждения данного вопроса повестки дня членами Совета директоров, приняты следующие решения:

Решили:

Направить на приобретения оборудования (основных средств) 4 842 000 (четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи рублей, 00 копеек) рублей из статьи накопленной амортизации, в т.ч. на приобретение:

Калориметр (5E-C5500)– 1 шт. – 3 800 000,00 рублей.

Измельчитель вибрационный ИВП-100– 1 шт. – 380 000,00 рублей.

Установка по определению самовозгорания с инкубационным периодом – 1 шт. – 350 000,00 рублей.

Глубинный манометр САМТ 02-40-d25 – 2 шт.- 312 000,00 рублей.

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

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

Приложением и неотъемлемой частью настоящего протокола являются следующие документы:

-Приложение №1 Образец Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

-Приложение №2 образцы бюллетеней.

Председатель Собрания



С.С. Золотых

Секретарь Собрания



Р.С. Оруджова

Утверждено Советом директоров АО «Метан Кузбасса» «__» _____ 2023 г. Протокол №__

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров

Совет директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» (место нахождения Россия, город Ленинск – Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21) в соответствии с решением Совета директоров от «__» _____ 2023 года сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» в форме **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **«25» мая 2023 года** по адресу: **Кемеровская область - Кузбасс, город Ленинск – Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.**

Время начала регистрации участников собрания 10 часов 00 минут.

Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «02» мая 2023 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные (выпуск 1), номер государственной регистрации 1-01-20644-N.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год.
3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2022 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».

Вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров включены Советом директоров АО «Метан Кузбасса».

Порядок регистрации акционеров, участников годового общего собрания акционеров:

Регистрация акционеров на годовом общем собрании осуществляется с соблюдением перечисленных ниже условий:

1. Акционер – физическое лицо обязан предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Данные предъявляемого документа должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2. Руководителю юридического лица – акционера необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является.
3. Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом

копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица.

4. Все документы, кроме доверенности на голосование, предъявляются для ознакомления членам счетной комиссии и возвращаются руководителю (представителю) юридического лица.

5. Представитель акционера – физического лица должен предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, и предоставить доверенность на голосование.

6. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, а также итоги голосования размещаются на официальном сайте АО «Метан Кузбасса» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 05 мая 2023 года с 08-00 часов до 17-00 часов по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21 АО «Метан Кузбасса» (тел. 8 951 182 32 24, e-mail: rassi2007@mail.ru), в т.ч.:

- 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.

- рекомендации Совета директоров общества по выплате вознаграждения Членам Совета директоров.

- рекомендации Совета директоров общества о приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации.

В день проведения годового общего собрания акционеров 25 мая 2023 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в месте проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Ленинск – Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

с 10 часов 00 минут до закрытия собрания.

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров размещаются также на сайте АО «Метан Кузбасса» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: <https://metankuzbassa.ru/>, раздел О компании/Акционерам и инвесторам.

***Председатель Совета Директоров
АО «Метан Кузбасса»***

С.С. Золотых

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого «__» _____
 2023 г. в __:__ часов форма проведения собрание по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ле-
 нинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

наименование акционера

Учетный номер акционера

Количество голосов

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 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	<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 для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого
«__»_____ 2023 г. в __:__ часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область -
Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 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 2022 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2022 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 для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого «__»_____ 2023 г. в
__:__ часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переу-
лок Кишиневский, дом 21.

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

ВОПРОС № 3: Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2023 года.

РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2022 год в размере 21 828 583,81 рублей распределить сле-
дующим образом:

- на оказание помощи военным находящимся в зоне СВО - 2 182 000,00 рублей.
- на выплату дивидендов – 15 596 650,00 рублей.
- резерв для нужд Совета директоров - 4 000 000,00 рублей.
- направить в фонд развития производства – 49 933,81 рублей.

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="checkbox"/>	<input type="text"/>
ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>	<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 для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого «__» _____ 2023 г. в
__:__ часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пе-
реулок Кишиневский, дом 21.

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

ВОПРОС № 4: О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса»

РЕШЕНИЕ: Выплатить дивиденды в размере 311 (триста одиннадцать) 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 2022 года;

- Дивиденды выплатить в срок с 06 июня 2022 года по 11 июля 2022 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 лиц, 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 для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого «__» _____
2023 г. в __:__ часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ле-
нинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

Учетный номер акционера	наименование акционера	Количество голосов
-------------------------	------------------------	--------------------

ВОПРОС № 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».

РЕШЕНИЕ: 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 2023г.

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 для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого «__» _____
2023 г. в __:__ часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ле-
нинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

наименование акционера

Учетный номер акционера

Количество голосов

ВОПРОС № 6: О приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации.

РЕШЕНИЕ: «Направить на приобретения оборудования (основных средств) 4 842 000,00 (четыре мил-
лиона восемьсот сорок две тысячи рублей, 00 копеек) рублей из статьи накопленной амортизации, в т.ч. на
приобретение:

Калориметр (5E-C5500)– 1 шт. – 3 800 000,00 рублей.

Измельчитель вибрационный ИВП-100– 1 шт. – 380 000,00 рублей.

Установка по определению самовозгорания с инкубационным периодом – 1 шт. – 350 000,00 рублей.

Глубинный манометр САМТ 02-40-d25 – 2 шт.- 312 000,00 рублей».

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 недействи-
тельным.***

**Заполняется только в случаях голосования акциями, приобрете-
нными(переданными) после даты составления списка лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании, или в соответствии с
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг**

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, ука-
жите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосова-
ния и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

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

Отметка

голосование осуществляется в соответствии с
указаниями приобретателей акций, передан-
ных после даты составления списка, имею-
щих право на участие в общем собрании

голосование осуществляется по доверенно-
сти, выданной в отношении акций, передан-
ных 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 (предста-
вителя)**

***Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на уча-
стие в общем собрании акционеров, или его представителем.***

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого «__» _____
2023 г. в __:__ часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ле-
нинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

	наименование акционера
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Количество голосов	Количество мест в Со- вете директоров
Учетный номер акционера	<input type="text"/>

ВОПРОС № 7: Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».

РЕШЕНИЕ: *Избрать Совет директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса» в следующем со-
ставе:*

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	

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="text"/>	<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="text"/>	<input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

	Отметка	Количество голосов	
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

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 для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 8

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого «__» _____ 2023 г. в
__:__ часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пе-
реулок Кишиневский, дом 21.

	наименование акционера	
Учетный номер акционера		Количество голосов

ВОПРОС № 8: Утверждение аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса» Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18 – 70 000,00 рублей.

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 для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 9

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого «__» _____ 2023 г. в
__:__ часов форма проведения собрания по адресу: Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пе-
реулок Кишиневский, дом 21.

наименование акционера

Номер участника собрания

Количество голосов

ВОПРОС № 9

Избрание членов 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 голосо-
вания по каждому кандидату, кроме случаев голосования акциями, при-
обретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указани-
ями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Вариант голосования «ЗА» не может быть оставлен у большего числа
кандидатов, чем количество членов Ревизионной комиссии, кроме случа-
ев 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	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ
1.	Белянин Геннадий Сергеевич			
2.	Байкин Владимир Васильевич			
3	Сычев Владимир Васильевич			
4	Хриенко Валерий Алексеевич			
5	Шемякин Иван Иванович			

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 голо-
сования, укажите число голосов, отданных за соответ-
ствующий вариант голосования и сделайте соответствую-
щую отметку.

**В противном случае бюллетень признается недействи-
тельным.**

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 для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.