

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Метан Кузбасса»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Метан Кузбасса"
Место нахождения и адрес общества:	652502, обл. Кемеровская - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д.21
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания:	28 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, 21
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 10 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Родионова Галина Михайловна по доверенности № 415 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 мая 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2021 год.
- 3) Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2021 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».
- 10) Утверждение «Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2021 год.

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	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2021 год.

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	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2021 года.

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	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2021 год в размере 7 566 071,18 (семь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьдесят один рубль 18 копеек) рублей распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов 6 970 850,00 (шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей;
- направить в фонд развития производства 595 221,18 (пятьсот девяносто пять тысяч двести двадцать один рубль 18 копеек) рублей на реализацию программы развития геологического направления деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса».

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	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды в размере 139 (сто тридцать 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 08 июня 2022 года;

- Дивиденды выплатить в срок с 09 июня 2022 года по 13 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».

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	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

1. Агеев Валерий Александрович - 113 000,00 рублей.
2. Баринов Иван Михайлович - 113 000,00 рублей.

3. Золотых Станислав Станиславович - 347 333,00 рублей.

4. Куленков Вадим Павлович - 113 000,00 рублей.

5. Натура Валерий Георгиевич - 363 000,00 рублей

Источник финансирования: чистая прибыль из сформированного фонда развития производства.
Вознаграждение выплатить в срок не позднее 27 июня 2022 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации.

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	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Направить на приобретения оборудования (основных средств) 3 103 690,00 (три миллиона сто три тысячи шестьсот девяносто рублей, 00 копеек) рублей из статьи накопленной амортизации, в т.ч. на приобретение:
Газовый счетчик барабанный ГСБ-400 – 1 шт. – 130 000,00 рублей.
Автомобиль УАЗ Профи 4*4 – 1 шт. – 2 000 000,00 рублей.
Шахтный керногазонаборник ШКГН-76 – 2 шт. – 220 000,00 рублей.
Термостат – 1 шт.- 242 800,00 рублей.
Печь для определения склонности угля к самовозгоранию – 1 шт.- 350 000,00 рублей.
Концентратомер КН-2М – 1 шт. – 160 890,00 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	250 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	250 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	180 200
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.8644%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Натура Валерий Георгиевич	50 485
2	Золотых Станислав Станиславович	50 340
3	Баринов Иван Михайлович	31 450
4	Агеев Валерий Александрович	30 075
5	Куленков Вадим Павлович	17 850
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		180 200

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение Аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».

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	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.8644%

Распределение голосов



№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	ООО «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18) - 60 000,00 рублей;	36040	100.00	0	0	0	0
2	ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», (ИНН 5405204330, место нахождения г. Новосибирск, ул Фрунзе, д 86) – 150 000,00 рублей;	0	0.0000	36040	0	0	0



3	ООО КЦ «С-Лига Аудит» (ИНН 4234007471, место нахождения : Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Советский, 38/1) - 77 000,00 рублей».	0	0.0000	36040	0	0	0
---	--	---	--------	-------	---	---	---

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса» одно из следующих обществ: ООО «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18) - 60 000,00 рублей;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса».

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	14 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	170
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	1.1905%

Результаты голосования по вопросу № 9 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Утверждение «Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

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	50 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 040
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 040	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	36 040	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Метан Кузбасса», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 28 мая 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Метан Кузбасса» 28 мая 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 415 от 23.12.2021

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Метан Кузбасса», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 28 мая 2022 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Метан Кузбасса» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Метан Кузбасса», проведенном 28 мая 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2021 год.

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2021 год.

Вопрос 3.

Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2021 год в размере 7 566 071,18 (семь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьдесят один рубль 18 копеек) рублей распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов 6 970 850,00 (шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей;

- направить в фонд развития производства 595 221,18 (пятьсот девяносто пять тысяч двести двадцать один рубль 18 копеек) рублей на реализацию программы развития геологического направления деятельности Общества.

Вопрос 4.

О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса».

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды в размере 139 (сто тридцать 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 08 июня 2022 года;

- Дивиденды выплатить в срок с 09 июня 2022 года по 13 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.

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 - 113 000,00 рублей.

2. Баринов Иван Михайлович - 113 000,00 рублей.
3. Золотых Станислав Станиславович - 347 333,00 рублей.
4. Куленков Вадим Павлович - 113 000,00 рублей.
5. Натура Валерий Георгиевич - 363 000,00 рублей

Источник финансирования: чистая прибыль из сформированного фонда развития производства.
Вознаграждение выплатить в срок не позднее 27 июня 2022 г.

Вопрос 6.

О приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации.

РЕШЕНИЕ:

Направить на приобретения оборудования (основных средств) 3 103 690,00 (три миллиона сто три тысячи шестьсот девяносто рублей, 00 копеек) рублей из статьи накопленной амортизации, в т.ч. на приобретение:

Газовый счетчик барабанный ГСБ-400 – 1 шт. – 130 000,00 рублей.

Автомобиль УАЗ Профи 4*4 – 1 шт. – 2 000 000,00 рублей.

Шахтный керногазонаборник ШКГН-76 – 2 шт. – 220 000,00 рублей.

Термостат – 1 шт.- 242 800,00 рублей.

Печь для определения склонности угля к самовозгоранию – 1 шт.- 350 000,00 рублей.

Концентратомер КН-2М – 1 шт. – 160 890,00 рублей.

Вопрос 7.

Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».

РЕШЕНИЕ:

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

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

Вопрос 8.

Утверждение Аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».

РЕШЕНИЕ:

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

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

Вопрос 10.

Утверждение «Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Метан Кузбасса» 28 мая 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

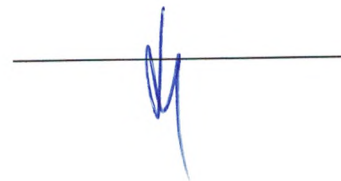
Родионова Галина Михайловна по доверенности № 415 от 23.12.2021

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем
собрании акционеров Акционерного общества «Метан Кузбасса» 28 мая 2022 года.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	23	ЗОЛОТЫХ СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
2	12	Натура Валерий Георгиевич
3	35	Баринов Иван Михайлович
4	33	КУЛЕНКОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ
5	31	ХРИЕНКО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
6	24	АГЕЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 415 от 23.12.2021



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью на

12
Иванов



ШЕСТЬ
ЕМЕ
ЛИСТА