

**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:	2 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания:	25 мая 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. 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. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 49 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:	25 мая 2023 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 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 Кузбасс"

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Акционерного общества "Метан Кузбасса" за 2022 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 2022 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 2022 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 2022 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение чистой прибыли Акционерного общества "Метан Кузбасса" по итогам 2022 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 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

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 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

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:

- Агеев Валерий Александрович - 199 200,00 рублей.
- 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 2023 года

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 приобретение 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 руб-лей.

Глубинный манометр САМТ 02-40-d25 – 2 шт.- 312 000,00 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	Агеев Валерий Александрович	26075
2	Баринов Иван Михайлович	31450
3	Золотых Станислав Станиславович	54340
4	Куленков Вадим Павлович	17850
5	Натура Валерий Георгиевич	50485
"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. Агеев Валерий Александрович
2. Баринов Иван Михайлович
3. Золотых Станислав Станиславович
4. Куленков Вадим Павлович
5. Натура Валерий Георгиевич

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 повестки дня имелся	71.8644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	26 011	72.1726
"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"	10 029	27.8274
ИТОГО:	36 040	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса»:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества "Метан Кузбасс"

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%

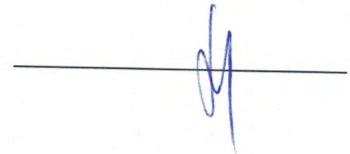
Результаты голосования по вопросу № 9 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 мая 2023 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" 25 мая 2023 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 25 мая 2023 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 25 мая 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Акционерного общества "Метан Кузбасса" за 2022 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Метан Кузбасса" за 2022 год

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 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

Вопрос 3.

Распределение чистой прибыли Акционерного общества "Метан Кузбасса" по итогам 2022 года

РЕШЕНИЕ:

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

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 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

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 2023 года

Вопрос 6.

О приобретении оборудования (основных средств) из статьи накопленной амортизации

РЕШЕНИЕ:

Направить на приобретение 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 руб-лей.
Глубинный манометр САМТ 02-40-d25 – 2 шт.- 312 000,00 рублей

Вопрос 7.

Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Метан Кузбасса"

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 8.

Утверждение аудитора Акционерного общества "Метан Кузбасса"

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Метан Кузбасса»:

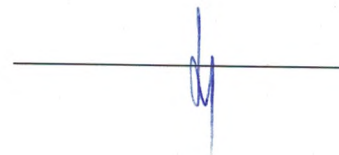
ООО «Сотрудничество» (ИНН 4212021271, место нахождения: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, проспект Кирова, 122-18) - 70 000,00 рублей

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" 25 мая 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 415 от 23.12.2021

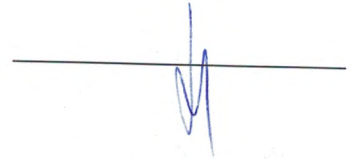


**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем
собрании акционеров Акционерного общества "Метан Кузбасса" 25 мая 2023 года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	22	ЗОЛОТЫХ СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
2	11	Натура Валерий Георгиевич
3	33	Баринов Иван Михайлович
4	31	КУЛЕНКОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ
5	29	ХРИЕНКО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
6	23	АГЕЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 415 от 23.12.2021



НПК
Р.О.С.Т.

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью на _____



СЧЕТНАЯ КОМПАНИЯ