

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**

В соответствии с решением Совета директоров от «16» апреля 2021 года Акционерное общество «Метан Кузбасса» (место нахождения: Кемеровская область - Кузбасс, город Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21) 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) **«05» июня 2021 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 – «30» апреля 2021 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2020 год.
3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Метан Кузбасса» по итогам 2020 года.
4. О выплате дивидендов Акционерного общества «Метан Кузбасса».
5. О приобретении оборудования (основных средств).
6. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Метан Кузбасса».
7. Утверждение Аудитора Акционерного общества «Метан Кузбасса».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Метан Кузбасса».
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса».
10. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.

Акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

- представителю акционера (физического или юридического лица) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- лицу, действующему от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

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 14 мая 2021 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](mailto:rassi2007@mail.ru)), в т.ч.

1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;
2. сведения о кандидатах в выборные органы Общества (в том числе информация о наличии, либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
3. проекты решений общего собрания акционеров;
4. годовой отчет Общества;
5. рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, по выплате (невыплате) дивидендов.
6. проект Положения о Совете директоров АО «Метан Кузбасса».
7. проект Положения о выплате членам Совета директоров АО «Метан Кузбасса» вознаграждений и компенсаций.

Председатель СД  
АО «Метан Кузбасса»



Золотых С.С.