

## **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 «21» апреля 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](mailto: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**