

## **Информация акционеру**

### **(Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового собрания по итогам 2023 г.)**

#### **1.Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2023 год».

#### **2.Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества «Метан Кузбасса» за 2023 год».

#### **3.Фрмулировка решения по третьему вопросу повестки дня:**

«Чистую прибыль АО «Метан Кузбасса» за 2023 год в размере 12 080 229, 68 рублей распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов – 12 036 000,00 рублей.
- направить в фонд развития производства – 44 229,68 рублей».

#### **4.Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:**

«Выплатить дивиденды в размере 240 (двести сорок) 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 2024 года;
- Дивиденды выплатить в срок с 06 июня 2024 года по 11 июля 2024 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.Формулировка 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 2024г».

#### **6.Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:**

«Направить на приобретения оборудования (основных средств)

4 684 017 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи семнадцать рублей), 00 копеек из статьи накопленной амортизации, в т.ч. на приобретение:

- Газобарабанный счетчик ГСБ-400 - 1 шт.- 130 000,00
- Глубинный манометр САМТ 02-40-d25- 2 шт.- 270 000,00
- Пресс гидравлический (10 т.) - 1 шт.- 850 000,00
- Спектрофотометр- 1 шт.- 250 000,00
- Муфельная печь- 2 шт.- 250 000,00
- Бесперебойник для хроматографа- 1 шт.- 120 000,00
- Станок автоматический полировальный- 1 шт.- 2 115 000,00
- Капитальный ремонт системы отопления 1 этажа, вентиляции- 1 шт.- 699 017,00».

#### **7.Формулировка 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. Формулировка 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) - 60 000,00 рублей».

**9. Формулировка 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».