

Протокол № 1
заседания Совета директоров

г. Кемерово

«02» февраля 2018 г.

11 час. 00 мин.

Председательствовал: Золотых С.С.

Секретарь: Жуков Д.В.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Натура В.Г.
2. Баринов И.М.
3. Лангольф Э.Л.
4. Агеев В.А.

На заседании присутствуют пять членов из пяти избранных, кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров АО «Метан Кузбасса» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.
2. О рассмотрении предложений акционеров АО «Метан Кузбасса» по включению кандидатур в список кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию АО «Метан Кузбасса» на 2018-2019 годы.

По первому вопросу:

Слушали Золотых С.С. - о поступивших предложениях от акционеров Золотых С.С., Натура В.Г., Куленкова В.П. по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» по итогам 2017 года.

Решили:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Метан Кузбасса» по итогам 2017 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «Метан Кузбасса» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Метан Кузбасса» за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Метан Кузбасса», по результатам 2017 финансового года.
4. Утверждение аудитора АО «Метан Кузбасса»;
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Метан Кузбасса».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Метан Кузбасса».

Голосовали: «ЗА» - 5 (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу:

Слушали Золотых С.С. - о поступивших предложениях от акционеров Золотых С.С., Натура В.Г., Баринова И.М., Куленкова В.П. по включению кандидатур в список кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию АО «Метан Кузбасса».

Решили:

1. Включить в список кандидатов в Совет директоров АО «Метан Кузбасса» на 2018-2019 годы следующие кандидатуры:

- Золотых Станислав Станиславович;
- Агеев Валерий Александрович;
- Натура Валерий Георгиевич;
- Лангольф Эвальд Львович;

- Земчиков Юрий Сергеевич;
- Баринов Иван Михайлович;
- Куленков Вадим Павлович.

2. Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию АО «Метан Кузбасса» на 2018-2019 годы следующие кандидатуры:

- Свирков Евгений Александрович;
- Комарова Наталья Петровна;
- Забродина Ольга Ивановна;
- Вотинцев Максим Юрьевич;
- Синкина Татьяна Николаевна.

Голосовали: «ЗА» - 5 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Председатель Совета директоров

С.С. Золотых

Секретарь Совета директоров

Д.В. Жуков