**Отчет об итогах голосования**

**на годовом заседании общего собрания акционеров**

**АО «Метан»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Метан» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Пенза.

Адрес Общества: 440066, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рахманинова, 1а.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2025 года.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:   
30 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров:   
г. Пенза, 5-й Виноградный проезд, д. 20а, актовый зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 440066, Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, улица Рахманинова, д. 1а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров:   
16 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров:   
16 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 16 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 55 минут.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров:   
17 часов 10 минут.

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4 литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Лощилова Юлия Эдуардовна.

**Приглашен:**

Борисов Игорь Николаевич - генеральный директор Общества.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам   
2024 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

**Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:**

По первому вопросу повестки дня:  1 891 828 голосов.

По второму вопросу повестки дня:  1 891 828 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 13 242 796 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:**

По первому вопросу повестки дня:  1 891 828 голосов.

По второму вопросу повестки дня:  1 891 828 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 13 242 796 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

**Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием по каждому вопросу:**

По первому вопросу повестки дня:  1 474 561 голос. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:  1 474 561 голос. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 474 561 голос. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 474 561 голос. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 1 474 561 голос. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 10 321 927 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 474 561 голос. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 474 561 голос. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 25.06.2025 № 22) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Осипова Александра Ефимовна.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Белянина Татьяна Юрьевна.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали генерального директора Общества И.Н. Борисова, который доложил результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

Председательствующий на заседании А.Е. Осипова предложила утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**Результаты голосования:**

«за» - 1 432 897 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 41 664 голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали генерального директора Общества И.Н. Борисова, который представил основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества   
за 2024 год и проинформировал собрание о результатах проверки Общества аудиторской организацией и Ревизионной комиссией.

Председательствующий на заседании А.Е. Осипова предложила утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества   
за 2024 год.

**Результаты голосования:**

«за» - 1 474 561 голос.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества   
за 2024 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали председательствующего на заседании А.Е. Осипову, которая доложила о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 408 042 руб. 33 коп. распределить следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 408 042 руб. 33 коп.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«за» - 1 432 897 голосов.

«против» - 41 664 голоса.

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 408 042 руб. 33 коп. распределить следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 408 042 руб. 33 коп.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали председательствующего на заседании А.Е. Осипову, которая доложила о рекомендациях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по результатам 2024 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«за» - 1 432 897 голосов,

«против» - 41 664 голоса,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали председательствующего на заседании А.Е. Осипову, которая доложила о рекомендациях Совета директоров Общества по вопросу выплаты вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, не производить.

**Результаты голосования:**

«за» - 1 474 561 голос.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, не производить.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Слушали председательствующего на заседании А.Е. Осипову, которая предложила избрать Совет директоров Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и включенных Советом директоров Общества в бюллетень для голосования.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.

2. Елецкий Алексей Сергеевич.

2. Востриков Сергей Анатольевич.

4. Марков Вадим Сергеевич.

5. Осипова Александра Ефимовна.

6. Сироткин Алексей Викторович.

7. Черничкина Наталья Эдуардовна.

8. Борисов Игорь Николаевич.

9. Шарипова Зульфия Мингалеевна.

**Результаты голосования:**

«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 1 432 897 кумулятивных голосов.
2. Елецкий Алексей Сергеевич – 1 432 897 кумулятивных голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич – 1 432 897 кумулятивных голосов.
4. Марков Вадим Сергеевич – 1 432 897 кумулятивных голосов.
5. Осипова Александра Ефимовна – 0 кумулятивных голосов.
6. Сироткин Алексей Викторович – 1 432 897 кумулятивных голосов.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна – 0 кумулятивных голосов.
8. Борисов Игорь Николаевич – 1 432 897 кумулятивных голосов.
9. Шарипова Зульфия Мингалеевна – 1 432 897 кумулятивных голосов.

«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;

«против всех кандидатов» – 291 648 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.

2. Елецкий Алексей Сергеевич.

2. Востриков Сергей Анатольевич.

4. Марков Вадим Сергеевич.

5. Шарипова Зульфия Мингалеевна.

6. Сироткин Алексей Викторович.

7. Борисов Игорь Николаевич.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Слушали председательствующего на заседании Общества А.Е. Осипову, которая предложила избрать Ревизионную комиссию Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и включенными Советом директоров Общества в бюллетень для голосования:

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коханюк Елена Геннадьевна.

2. Каргина Елена Юрьевна.

3. Михайлов Дмитрий Николаевич.

**Результаты голосования:**

1. Коханюк Елена Геннадьевна.

«за» - 1 432 897 голосов.

«против» - 41 664 голоса.

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Каргина Елена Юрьевна.

«за» - 1 432 897 голосов.

«против» - 41 664 голоса.

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Михайлов Дмитрий Николаевич.

«за» - 1 432 897 голосов.

«против» - 41 664 голоса.

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коханюк Елена Геннадьевна.

2. Каргина Елена Юрьевна.

3. Михайлов Дмитрий Николаевич.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Слушали председательствующего на заседании А.Е. Осипову, которая сообщила о наличии обязанности Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и предложила назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

**Результаты голосования:**

«за» - 1 432 897 голосов.

«против» - 41 664 голоса.

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Принятие общим собранием акционеров решений на годовом заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Дата составления отчета: 03 июля 2025 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров** |  | **А.Е. Осипова** |
| **Секретарь общего собрания акционеров** |  | **Т.Ю. Белянина** |
|  |  |  |
|  |  |  |