

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Метан»**

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Пенза.

Адрес Общества: 440066, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 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: 05.06.2026.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2026;

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 27.06.2026.

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

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

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 15 часов 30 минут;

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 16 часов 50 минут;

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

Время начала подсчёта голосов: 16 часов 55 минут.

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

Лицо, проводившее подсчёт голосов:

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счётной 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: Лоцилова Юлия Эдуардовна.

Приглашены:

Данова Ирина Николаевна – главный бухгалтер Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 1 891 828 голосов, в том числе 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: 13 242 796 кумулятивных голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.
- По седьмому 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: 13 242 796 кумулятивных голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании - 1 466 163 голоса, в том числе по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 1 466 163 голоса. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 1 466 163 голоса. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 466 163 голоса. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 466 163 голоса. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 10 263 141 кумулятивный голос.
Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 466 163 голоса. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 466 163 голоса. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 25.05.2026 № 17) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Борисов Игорь Николаевич.

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

По первому вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера Общества И.Н. Данову, которая доложила о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Председательствующий на заседании И.Н. Борисов предложил утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

«за» – 1466 163 голоса,

«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 годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера Общества И.Н. Данову, которая представила основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, проинформировала собрание о результатах проверки Общества аудитором и ревизионной комиссией.

Председательствующий на заседании И.Н. Борисов предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

«за» – 1466 163 голоса,

«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 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании И.Н. Борисова, который доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 16 008 690 руб. 04 коп. распределить следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 14 844 106 руб. 67 коп.

– на покрытие убытков прошлых лет: 1 164 583 руб. 37 коп.

– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» – 1 424 499 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 2025 финансового года в размере 16 008 690 руб. 04 коп. распределить следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 14 844 106 руб. 67 коп.

– на покрытие убытков прошлых лет: 1 164 583 руб. 37 коп.

– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании И.Н. Борисова, который доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по результатам 2025 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» – 1 424 499 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 2025 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании И.Н. Борисова, который предложил 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.
3. Востриков Сергей Анатольевич.
4. Марков Вадим Сергеевич.
5. Сидоров Игорь Андреевич.
6. Окунев Виталий Вадимович.
7. Борисов Игорь Николаевич.

Результаты голосования:

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

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 1 424 499 кумулятивных голосов.
2. Елецкий Алексей Сергеевич – 1 424 499 кумулятивных голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич – 1 424 499 кумулятивных голосов.
4. Марков Вадим Сергеевич – 1 424 499 кумулятивных голосов.
5. Сидоров Игорь Андреевич – 1 424 499 кумулятивных голосов.
6. Окунев Виталий Вадимович – 1 424 499 кумулятивных голосов.
7. Борисов Игорь Николаевич – 1 424 499 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.
3. Востриков Сергей Анатольевич.
4. Марков Вадим Сергеевич.
5. Сидоров Игорь Андреевич.
6. Окунев Виталий Вадимович.
7. Борисов Игорь Николаевич.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании И.Н. Борисова, который предложил 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» - 1 466 163 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Каргина Елена Юрьевна

«за» - 1 466 163 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Михайлов Дмитрий Николаевич

«за» - 1 466 163 голоса;

«против» - 0 голосов;

«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 седьмому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании И.Н. Борисова, который сообщил о наличии обязанности Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и предложил назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Результаты голосования:

«за» — 1 466 163 голоса,

«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:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Дата составления отчета: 03.07.2026.

**Председательствующий на
годовом заседании общего
собрания акционеров**



И.Н. Борисов

Секретарь общего собрания акционеров



Т.Ю. Белянина