

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования

АО «Метан»

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Метан» (далее по тексту – 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, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Дата проведения заседания: *30 июня 2025 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *27 июня 2025 г.*

Место проведения заседания: *г. Пенза, 5-й Виноградный проезд, д. 20а, актовый зал.*

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

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.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

30 июня 2025 г. с 15 часов 30 минут до 16 часов 50 минут

Время открытия заседания: *16 часов 30 минут*

Время начала подсчета голосов: *16 часов 55 минут*

Время закрытия заседания: *17 часов 10 минут*

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

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литер А, помещ. 73-Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 891 828.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 1 891 828.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 474 561.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 432 897	(97,1745%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	41 664	(2,8255%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 891 828.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 1 891 828.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 474 561.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 474 561	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 891 828.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 1 891 828.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 474 561.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 432 897	(97,1745%)
«ПРОТИВ»	41 664	(2,8255%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

«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
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 891 828.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 1 891 828.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 474 561.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 432 897	(97,1745%)
«ПРОТИВ»	41 664	(2,8255%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:

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

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 891 828.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 1 891 828.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 474 561.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 474 561	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

«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 ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 13 242 796.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня, составило: 13 242 796.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 составило: 10 321 927.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	1 432 897	13,8821%
2	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	1 432 897	13,8821%
3	ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	1 432 897	13,8821%
4	МАРКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ	1 432 897	13,8821%
5	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	0	0,0000%
6	СИРОТКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	1 432 897	13,8821%
7	ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА	0	0,0000%
8	БОРИСОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ	1 432 897	13,8821%
9	ШАРИПОВА ЗУЛЬФИЯ МИНГАЛЕЕВНА	1 432 897	13,8821%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	291 648	2,8255%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
- 2 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 3 ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 4 МАРКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ
- 5 ШАРИПОВА ЗУЛЬФИЯ МИНГАЛЕЕВНА
- 6 СИРОТКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
- 7 БОРИСОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 1 891 828.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня составило: 1 891 828.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 1 474 561.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	КОХАНЮК ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА	1 432 897	97,1745%	41 664	0	0
2	КАРГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА	1 432 897	97,1745%	41 664	0	0
3	МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	1 432 897	97,1745%	41 664	0	0

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 КОХАНЮК ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
- 2 КАРГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
- 3 МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ .»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 1 891 828.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило: 1 891 828.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 1 474 561.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	1 432 897	(97,1745%)
«ПРОТИВ»	41 664	(2,8255%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня:

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

Дата составления протокола об итогах голосования 30 июня 2025 г.

**От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченное им лицо,
действующее на основании Доверенности
от 03 декабря 2024 г. № И/22/6857**

Л.И. Дошилова

