

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, д. 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 2026 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *27 июня 2026 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 2026 г.*

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.*

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

30 июня 2026 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, литера 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: 1 466 163.

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»	1 466 163	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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 2025 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: 1 466 163.

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»	1 466 163	(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 2025 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: 1 466 163.

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»	1 424 499	(97,1583%)
«ПРОТИВ»	41 664	(2,8417%)
«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 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 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: 1 466 163.

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»	1 424 499	(97,1583%)
«ПРОТИВ»	41 664	(2,8417%)
«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 2025 года не начислять и не выплачивать.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 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 5 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 5 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 5 составило: 10 263 141.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	1 424 499	13,8798%
2	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	1 424 499	13,8798%
3	ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	1 424 499	13,8798%
4	МАРКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ	1 424 499	13,8798%
5	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	1 424 499	13,8798%
6	ОКУНЕВ ВИТАЛИЙ ВАДИМОВИЧ	1 424 499	13,8798%
7	БОРИСОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ	1 424 499	13,8798%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	291 648	2,8417%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 5 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 5 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 СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
- 6 ОКУНЕВ ВИТАЛИЙ ВАДИМОВИЧ
- 7 БОРИСОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ . »

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 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 6 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 6 повестки дня составило: 1 891 828.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 466 163.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 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	1 466 163 100,0000%	0	0	0
2	КАРГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА	1 466 163 100,0000%	0	0	0
3	МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	1 466 163 100,0000%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 6 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 6 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 7 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 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: 1 466 163.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	1 466 163	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

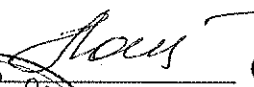
5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

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

Дата составления протокола об итогах голосования 30 июня 2026 г.

От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченное им лицо,
действующее на основании Доверенности
от 29 декабря 2025 г. № И/22/7090

 (Ю.Э. Лошилова)

