

Отчет
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	07 ноября 2024 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Линде Уралтехгаз»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «ЛУТГ»
ИНН, ОГРН	6659010266, 1026602949647
Место нахождения общества	Российская Федерация, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург
Адрес общества	620050, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МОНТАЖНИКОВ, СТР. 3, --
Вид общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	13 октября 2024 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	620050, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, стр. 3, АБК АО «ЛУТГ», 4 этаж, зал переговоров
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	620050, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, стр. 3
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение аудитора Акционерного общества «Линде Уралтехгаз». 2. Продление полномочий генерального директора Акционерного общества «Линде Уралтехгаз».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 часов 30 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	11 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 часов 08 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	11 часов 10 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	11 часов 15 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	226 134 голоса, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	226 134 голоса
- по второму вопросу повестки дня	226 134 голоса
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 223 265 голосами, что составляло 98,73 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	223 265 голосов, 98,73 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	223 265 голосов, 98,73 %. Кворум имелся

Сведения о лицах, подтвердивших принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал» Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2024 от 01.01.2024), Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 09-2024 от 01.01.2024)
---	---

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосовании, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

Вопрос 1. Утверждение аудитора Акционерного общества «Линде Уралтехгаз».

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
ООО «Штернгофф Аудит» (ОГРН: 1127746272664, ИНН: 7703766200, КПП: 770301001)		
За	223 265	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 2. Продление полномочий генерального директора Акционерного общества «Линде Уралтехгаз».

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
Пестов Юрий Владиславович		
За	223 265	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить аудитором Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» ООО «Штернгофф Аудит» (ОГРН: 1127746272664, ИНН: 7703766200, КПП: 770301001).
2. Продлить полномочия Генерального директора Общества Пестова Юрия Владиславовича сроком на 5 (пять) лет с 01 февраля 2025 года и уполномочить Председателя Совета Директоров Общества подписать с Генеральным директором от имени Общества Дополнительное соглашение к Трудовому договору на тех же условиях.

Дата составления Протокола об итогах голосования: 07 ноября 2024 г.

Председатель Совета директоров

 А. С. Будылин

Секретарь Совета директоров

 С. К. Кукубаев