

Отчет  
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	10 июня 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	годовое
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	16 мая 2024 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2023 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2023 год.</li> <li>3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2023 год.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Линде Уралтехгаз».</li> <li>5. Избрание ревизора Акционерного общества «Линде Уралтехгаз».</li> <li>6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Линде Уралтехгаз».</li> <li>7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	13 часов 30 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	14 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	14 часов 30 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	14 часов 40 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	14 часов 52 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	226 134 голосов, 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 голосов
- по второму вопросу повестки дня	226 134 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	226 134 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	1 130 670 кумулятивных голосов
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии)	
Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав Совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0	226 134 голосов

голосов <sup>1</sup>	
- по шестому вопросу повестки дня	226 134 голосов
- по седьмому вопросу повестки дня (сделка с заинтересованностью) Примечание: число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки: 166 411 голосов	59 723 <sup>2</sup>
- по восьмому вопросу повестки дня (сделка с заинтересованностью) Примечание: число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки: 166 411 голосов	59 723 <sup>2</sup>
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 223 467 голосов, что составляло 98,82 % 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	223 467 голосов, 98,82 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	223 467 голосов, 98,82 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	223 467 голосов, 98,82 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	1 117 335 кумулятивных голосов, 98,82 %. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня - избрание Ревизионной комиссии Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав Совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов	223 467 голосов, 98,82 %. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня	223 467 голосов, 98,82 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня (сделка с заинтересованностью) Примечание: число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки: 166 411 голосов	57 056 голосов, 95,53 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня (сделка с заинтересованностью) Примечание: число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении сделки: 166 411	57 056 голосов, 95,53 %. Кворум имелся

<sup>1</sup> В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

<sup>2</sup> В соответствии п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

ГОЛОСОВ	
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	<p>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)</p> <p>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)</p>

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

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2023 год.**

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, %
за	223 467	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. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2023 год.**

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, %
за	223 467	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 3. Распределение чистой прибыли Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2023 год.**

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, %
за	223 163	99,86
против	304	0,14
воздержался	0	0,00

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, %
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 4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Линде Уралтехгаз».**

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос		
	Число голосов «За», отданных за этого кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
<b>Килимник Мария Сергеевна</b>	30 075	0	0
<b>Кукубаев Самат Кургамбекович</b>	250 304		
<b>Ушаков Олег Альбертович</b>	2 979		
<b>Алексей Александрович Карловский</b>	208 320		
<b>Александр Сергеевич Будылин</b>	208 013		
<b>Наталья Сергеевна Савинская</b>	208 317		
<b>Елена Юрьевна Сандина</b>	208 317		

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 010
---	-------

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Вопрос 5. Избрание ревизора Акционерного общества «Линде Уралтехгаз».**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
<b>Ольга Валерьевна Кустодова</b>		
за	223 467	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 6. 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, %
<b>Общество с ограниченной ответственностью «МФЦ АУДИТ» (ОГРН 1143443018311, ИНН/КПП 3444215483/344401001)</b>		
за	506	0,23
против	222 961	99,77
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 не принято

**Вопрос 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, незаинтересованных в совершении сделки, %
За	57 056	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, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении (п. 4 ст. 83, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Вопрос 8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, незаинтересованных в совершении сделки, %
За	56 752	99,47
Против	0	0,00
Воздержался	304	0,53
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, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении (п. 4 ст. 83, 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 годовой отчет Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Линде Уралтехгаз» за 2023 год.
3. В связи с необходимостью соблюдения обществом обеспечительных мер по судебному делу № А56-129797/2022 чистую прибыль, полученную обществом за 2023 год, оставить не распределенной. Депонировать часть чистой

прибыли, полученной по итогам его работы за 2023 год, в размере 50% (134 млн. руб.) на банковский счет общества до полного исполнения судебного решения по делу А56-129797/2022.

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Кукубаев Самат Кургамбекович  
Алексей Александрович Карловский  
Александр Сергеевич Будылин  
Наталья Сергеевна Савинская  
Елена Юрьевна Сандина

5. Избрать ревизором Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» Ольгу Валерьевну Кустодову.

7. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Лица, являющиеся сторонами Сделки: АО «ЛПР», ИНН 5001000041, ОГРН 1025000508191 (Поставщик); АО «ЛУТГ (Покупатель). Предмет Сделки: Поставщик обязуется поставить жидкий кислород, жидкий азот, жидкий аргон (далее - Продукт), а Покупатель принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему. Цена поставляемого Продукта:

Продукт	Цена по формуле на 2024 год Руб. / тонна, без учета НДС
Жидкий кислород технический	5 700
Жидкий азот	5 350
Жидкий аргон	18 250

Порядок оплаты: оплата производится Покупателем в размере 100% от стоимости Продукции по соответствующему счету, выставленного Поставщиком, банковским переводом на расчетный счет Поставщика, открытый в банке на территории Российской Федерации, по истечении 30 (тридцати) дней после поставки Продукции в ближайший платёжный день. Платежным днем считается каждое 10 число и 25 число месяца. В случае, если платёжный день приходится на выходной или праздничный день, платёжный день переносится на ближайший рабочий день, следующий за выходным/праздничным днем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счёт банка Поставщика.

Иные существенные условия сделки:

Цена за каждый Продукт пересчитывается автоматически 1 (один) раз в год по следующей формуле:

<u>формула пересчета цены жидкого кислорода /жидкого азота:</u> Цена = Цена0 * (0,3*Э0/Э + 0,7*И)	<u>формула пересчета цены жидкого аргона:</u> Цена = Цена0 * (0,1*Э0/Э + 0,9*И)
--	--

Где:

Цена0 – цена продукта, указанная выше

Э0 – индекс цен производителей по экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии», сформированный в целом по Российской Федерации для соответствующего месяца предшествующего года (т.е. месяц предшествующего года, соответствующий месяцу года текущей индексации), %

Э – последний доступный на дату индексации индекс цен производителей по экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии», сформированный в целом по Российской Федерации, %

И – Индекс потребительских цен, сформированный в целом по Российской Федерации к предыдущему месяцу, кумулятивный к соответствующему месяцу прошлого года, по данным Федеральной службы государственной статистики на последний месяц, по которому опубликована информация, %

Указанные индексы публикуются на сайте Федеральной службы государственной статистики РФ

<https://www.fedstat.ru/>

Выгодоприобретатель: АО «ЛУТГ»

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1.	<u>Члены Совета директоров Общества:</u>	А. С. Будылин, А. А. Карловский, Е. Ю. Сандина, Н. С. Савинская	Занимают должности в органах управления АО «ЛПР», являющегося стороной сделки
2.	Контролирующее лицо	ООО «Линде ГмбХ»	Является контролирующим лицом АО «ЛПР», АО «ЛУТГ», имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления

8. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

ООО «Праксэа Рус», ИНН 7709804318, ОГРН 5087746091956 (Поставщик); АО «ЛУТГ (Покупатель). Предмет Сделки:

Поставщик обязуется поставить жидкий кислород технический, жидкий кислород медицинский, жидкий азот, жидкий аргон (далее - Продукт), а Покупатель принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему. Цена поставляемого Продукта:

Продукт	Цена по формуле на 2024 год Руб. / тонна, без учета НДС
Жидкий кислород технический	5 700
Жидкий кислород медицинский	6 700
Жидкий азот	5 350

**Порядок оплаты:** оплата производится Покупателем в размере 100% от стоимости Продукции по соответствующему счету, выставленного Поставщиком, банковским переводом на расчетный счет Поставщика, открытый в банке на территории Российской Федерации, по истечении 30 (тридцати) дней после поставки Продукции в ближайший платежный день. Платежным днем считается каждое 10 число и 25 число месяца. В случае, если платежный день приходится на выходной или праздничный день, платежный день переносится на ближайший рабочий день, следующий за выходным/праздничным днем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет банка Поставщика.

**Иные существенные условия сделки:**

Цена за каждый Продукт пересчитывается автоматически 1 (один) раз в год по следующей формуле:

<u>Формула пересчета цены жидкого кислорода технического, жидкого кислорода медицинского /жидкого азота:</u>	<u>Формула пересчета цены жидкого аргона:</u>
Цена = Цена0 * (0,3*Э0/Э + 0,7*И)	Цена = Цена0 * (0,1*Э0/Э + 0,9*И)

Где:

Цена0 – цена продукта, указанная выше

Э0 – индекс цен производителей по экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии», сформированный в целом по Российской Федерации для соответствующего месяца предшествующего года (т.е. месяц предшествующего года, соответствующий месяцу года текущей индексации), %

Э – последний доступный на дату индексации индекс цен производителей по экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии», сформированный в целом по Российской Федерации, %

И – Индекс потребительских цен, сформированный в целом по Российской Федерации к предыдущему месяцу, кумулятивный к соответствующему месяцу прошлого года, по данным Федеральной службы государственной статистики на последний месяц, по которому опубликована информация, %

Указанные индексы публикуются на сайте Федеральной службы государственной статистики РФ

<https://www.fedstat.ru/>

**Выгодоприобретатель:** АО «ЛУТТ»

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1.	Члены Совета директоров Общества:	А. С. Будылин, А. А. Карловский, Е. Ю. Сандина, Н. С. Савинская	Занимают должности в органах управления АО «ЛУТТ», являющегося стороной сделки
2.	Контролирующее лицо	ООО «Линде ГмбХ»	Является контролирующим лицом АО «ЛУТТ», имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления

Дата составления Отчета об итогах голосования: 11.06.2024 г.

Председатель собрания

А.С. Будылин

Секретарь собрания

С.К. Кукубаев