

Отчет  
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	23 июня 2023 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Линде Уралтехгаз»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «ЛУТГ»
ИНН, ОГРН	6659010266, 1026602949647
Место нахождения общества	Свердловская область, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес общества	620050, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, Д.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	22 мая 2023 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, дом 3, 4 этаж, зал переговоров
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	620050, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, дом 3
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2022 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2022 год.</li> <li>3. Выплата дивидендов по результатам деятельности Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2022 финансовый 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> </ol>
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 30 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	11 часов 35 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	11 часов 50 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: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц.	226 134 голосов

2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 0 голосов <sup>1</sup>	
- по шестому вопросу повестки дня	226 134 голосов
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 223 557 голосов, что составляло 98.86 % 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	223 557 голосов, 98.86 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	223 557 голосов, 98.86 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	223 557 голосов, 98.86 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	1 117 785 кумулятивных голосов, 98.86 %. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня - избрание Ревизионной комиссии Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 0 голосов	223 557 голосов, 98.86 %. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня	223 557 голосов, 98.86 %. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем 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»: Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 11-2023 от 01.01.2023); Нефедова Т.В. (Доверенность № 13-2023 от 01.01.2023).

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 годового отчета Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2022 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	223 557	100.00
против	0	0.00

<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.

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, %
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 2022 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	223 557	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.** Выплата дивидендов по результатам деятельности Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2022 финансовый 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	223 557	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 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> , паспорт серия 65 17 № 502833, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбург, 27.09.2017 г.	3 079	0	0

<b>Кукубаев Самат Кургамбекович</b> , паспорт серия 53 06 № 539252, выдан Отделением ОУФМС России по Оренбургской области в Октябрьском районе г. Орска, 30.07.2007 г.	280 629		
<b>Ушаков Олег Альбертович</b> , паспорт серия 6514 № 777102, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, 20.06.2014 г.	379		
<b>Алексей Александрович Карловский</b> , дата рождения 08.10.1977 г., паспорт гражданина Российской Федерации 46 22 818713, выдан ГУ МВД России по Московской области 27.10.2022	208 320		
<b>Александр Сергеевич Будылин</b> , дата рождения 22.03.1984 г., паспорт гражданина Российской Федерации 45 07 470795, выдан Паспортно-визовым отделением ОВД Басманного района УВД ЦАО г. Москвы 01.11.2004 г., код подразделения 772-116,	208 013		
<b>Наталья Сергеевна Савинская</b> , дата рождения 22.12.1978 г., паспорт гражданина Российской Федерации 25 02 923707, выдан 15.02.2002 г. Октябрьским РОВД гор. Иркутска, код подразделения: 382-002	208 013		
<b>Елена Юрьевна Сандина</b> , дата рождения 19.01.1968 г., паспорт гражданина Российской Федерации 46 13 069287 выдан ТП № 2 ОУФМС России по Московской области, г. Балашиха 11.06.2013 г., код подразделения 500-008	208 317		

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 035
---	-------

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>Давыдова Ольга Алексеевна</b>		
за	223 557	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, %
Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит Центр» (ОГРН 1036604386367, ИНН/КПП 662006975/667001001)		
за	329	0.15
против	222 961	99.73
воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	267	0.12
ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 11377465561787, ИНН 7729744770)		
за	0	0.00
против	222 986	99.74
воздержался	0	0.000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	571	0.26
ООО «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209)		
за	0	0.00
против	222 986	99.74
воздержался	0	0.000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	571	0.26
ООО «Штернгофф Аудит» (ОГРН 1127746272664, ИНН 7703766200)		
за	0	0.00
против	222 986	99.74
воздержался	0	0.000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	571	0.26
ООО «Мариллион Аудит» (ОГРН 1147746603124, ИНН 7707835399)		
за	0	0.00
против	222 986	99.74
воздержался	0	0.000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	571	0.26
ООО «МФЦ Аудит» (ОГРН 1143443018311, ИНН 3444215483)		
за	223 223	99.85
против	25	0.01
воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	309	0.14

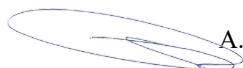
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

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

1. Утвердить годовой отчет АО «Линде Уралтехгаз» за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Линде Уралтехгаз» за 2022 год.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2022 год - 104 021 640,00 рублей и выплатить их в денежной форме в размере 460,00 рублей за одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в срок до 17 июля 2023 года, путем перечисления платежным поручением на расчетный/депозитный счет акционера, а при наличии письменного заявления акционера – физического лица – путем выдачи наличных денежных средств из кассы общества. Выплата дивидендов в наличной форме производится акционеру лично при предъявлении им паспорта либо документа, заменяющего паспорт; представителю акционера – при предъявлении паспорта и нотариально удостоверенной доверенности. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 04.07.2023г.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
  1. Кукубаев Самат Кургамбекович, паспорт серия 53 06 № 539252, выдан Отделением ОУФМС России по Оренбургской области в Октябрьском районе г. Орска, 30.07.2007 г.
  2. Алексей Александрович Карловский, дата рождения 08.10.1977 г., паспорт гражданина Российской Федерации 46 22 818713, выдан ГУ МВД России по Московской области 27.10.2022
  3. Елена Юрьевна Сандина, дата рождения 19.01.1968 г., паспорт гражданина Российской Федерации 46 13 069287 выдан ТП № 2 ОУФМС России по Московской области, г. Балашиха 11.06.2013 г., код подразделения 500-008
  4. Александр Сергеевич Будылин, дата рождения 22.03.1984 г., паспорт гражданина Российской Федерации 45 07 470795, выдан Паспортно-визовым отделением ОВД Басманного района УВД ЦАО г. Москвы 01.11.2004 г., код подразделения 772-116
  5. Наталья Сергеевна Савинская, дата рождения 22.12.1978 г., паспорт гражданина Российской Федерации 25 02 923707, выдан 15.02.2002 г. Октябрьским РОВД гор. Иркутска, код подразделения: 382-002
5. Избрать ревизором Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» Ольгу Алексеевну Давыдову.
6. Утвердить аудитором Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» ООО «МФЦ Аудит» (ОГРН 1143443018311, ИНН 3444215483).

Председатель собрания



А.С. Будылин

Секретарь собрания



С.К. Кукубаев