

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ» ОГРН 1026602949647

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	620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3
Адрес общества	620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров)
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">1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.3. Выплата дивидендов по результатам деятельности общества за 2022 финансовый год.4. Избрание членов Совета директоров общества.5. Избрание Ревизора общества.6. Утверждение аудитора общества.
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 повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	1 130 670 кумулятивных голосов
- по пятому вопросу повестки дня	226 134 голосов
- 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	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 ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал» Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 13-2023 от 01.01.2023)

Председатель собрания – А. Будылин, секретарь собрания – С. Кукубаев,

Председатель собрания предложил следующий регламент:

Доклады по вопросам 1 и 2 повестки дня предлагается заслушать подряд, затем провести одновременное их обсуждение.

Докладчик: генеральный директор Ю. Пестов - 10 минут.

Вопросы 3-6 повестки дня – по 5 минут.

Кандидатов в органы общества озвучит председательствующий на собрании.

Голосование одним бюллетенем будет производиться по ходу собрания после обсуждения соответствующих вопросов. Подсчет голосов по всем вопросам будет произведен по окончании собрания.

Регламент собрания принят.

По вопросам 1, 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «ЛУТГ» за 2022 г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЛУТГ» за 2022 год» с докладом выступил генеральный директор Ю. Пестов (*Приложение №1*).

Вопросов и выступлений нет.

Голосование проведено.

По третьему вопросу повестки дня: «Выплата дивидендов по результатам деятельности АО «ЛУТГ» за 2022 финансовый год» выступил А. Будылин, который огласил рекомендации СД годовому общему собранию акционеров для голосования по выплате дивидендов (*Приложение № 2*).

Вопросов и выступлений нет.

Голосование проведено.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «ЛУТГ» А. Будылин огласил имена кандидатов в состав Совета директоров, выдвинутых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционерами.

В Совет Директоров общества необходимо избрать пять человек из семи предложенных кандидатур. В соответствии с Уставом, по данному вопросу предусмотрено кумулятивное голосование.

Вопросов и выступлений нет.

Голосование проведено.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизора АО «ЛУТГ», А. Будылин огласил кандидатуру О. Давыдовой на должность ревизора, выдвинутую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционерами.

Вопросов и выступлений нет.

Голосование проведено.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора АО «ЛУТГ», А. Будылин огласил кандидатуры аудиторов, выдвинутые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционерами.

Вопросов и выступлений нет.

Голосование проведено.

Объявлен перерыв для подсчета результатов голосования.

После перерыва уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчёт голосов, доложило результаты голосования по вопросам повестки:

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	100.000
против	0	0.000
воздержался	0	0.000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000

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	100.000
против	0	0.000
воздержался	0	0.000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000

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 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
Мария Сергеевна Килимник , паспорт серия 65 17 № 502833, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, 27.09.2017 г.	3 079		
Самат Кургамбекович Кукубаев , паспорт серия 53 06 № 539252, выдан Отделением ОУФМС России по Оренбургской области в Октябрьском районе г. Орска, 30.07.2007 г.	280 629		
Олег Альбертович Ушаков , паспорт серия 6514 № 777102, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, 20.06.2014 г.	379		
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.	208 013	0	0
Алексей Александрович Карловский , гражданин Российской Федерации, паспорт № 46 06 988582, выдан Паспортным столом № 1 Серпуховского ГРУВД Московской области, к/п 503-105, дата выдачи 29.09.2005 г.	208 320		
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.	208 013		
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	208 317		
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		1 035	

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, %
Давыдова Ольга Алексеевна		
за	223 557	100.000
против	0	0.000
воздержался	0	0.000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000

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, %
АО «Екатеринбургский Аудит Центр»		
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»		
за	0	0.00
против	222 986	99.74
воздержался	0	0.00
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»		
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»		
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»		
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»		
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 по вопросу повестки дня принято

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

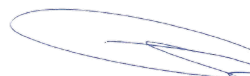
1. Утвердить годовой отчет АО «Линде Уралтехгаз» за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Линде Уралтехгаз» за 2022 год.
3. Выплатить дивиденды по результатам деятельности АО «Линде Уралтехгаз» за 2022 финансовый год в размере 104 021 640 руб. из расчета 460 руб. за одну обыкновенную акцию в срок до 17 июля 2023 г., путем перечисления платежным поручением на расчетный счет акционера, а при наличии письменного заявления акционера – физического лица - путем выдачи наличных денежных средств из кассы общества. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 04.07.2023 г.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе: Самат Кургамбекович Кукубаев, Александр Сергеевич Будылин, Алексей Александрович Карловский, Елена Юрьевна Сандина, Наталья Сергеевна Савинская.
5. Избрать ревизором АО «Линде Уралтехгаз» Ольгу Алексеевну Давыдову.
6. Утвердить аудитором АО «Линде Уралтехгаз» - Общество с ограниченной ответственностью «МФЦ Аудит» (ОГРН 1143443018311, ИНН 3444215483).

После оглашения результатов голосования представителем АО «Регистратор-Капитал» Файзрахмановой Л.В., Председатель собрания акционеров А. Будылин объявил собрание закрытым.

Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, состав и полномочия лиц, участвующих в общем собрании акционеров, подтверждаются АО «Регистратор-Капитал» - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Дата составления настоящего протокола: 26 июня 2023 г.

Председатель собрания

 А. Будылин

Секретарь собрания



С. Кукубаев