

**ПРОТОКОЛ**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»  
ОГРН 1026602949647**

Дата проведения общего собрания акционеров	27 февраля 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	02 февраля 2024 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажник, стр. 3, конференц-зал, 3 этаж
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	620050, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажник, стр. 3
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества Давыдовой Ольги Алексеевны. 2. Избрание Ревизором Общества Кустодову Ольгу Валерьевну.
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 05 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	14 часов 10 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	14 часов 15 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 (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 <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> В соответствии с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) кворум общего собрания по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества, если наличие ревизионной комиссии является для общества обязательным, определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом: акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

	223 472 голоса, 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	223 472 голоса, 98.82 %. Кворум имелся
- по второму 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 (абз. 2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах»): 0 голосов	223 472 голоса, 98.82 %. 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 № 09-2024 от 01.01.2024); Колмакова Е.Д. (Доверенность № 11-2024 от 02.02.2024).

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

Председатель собрания предложил следующий регламент:

Доклады по вопросам повестки дня предлагается заслушать подряд, затем провести одновременное их обсуждение – по 5 минут на каждый вопрос.

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 первому вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества Давыдовой Ольги Алексеевны.»** А. Будылин сообщил, что Давыдова Ольга Алексеевна приняла решение прекратить свои полномочия в качестве Ревизора Общества.

Вопросов и выступлений нет.

Голосование проведено.

**По второму вопросу повестки дня: «Избрание Ревизором Общества Кустодову Ольгу Валерьевну.»** А. Будылин огласил кандидатуру аудитора, выдвинутую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Согласие на избрание от Кустодовой О.В. имеется.

Вопросов и выступлений нет.

Голосование проведено.

Объявлен перерыв для подсчета результатов голосования.

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

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. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества Давыдовой Ольги Алексеевны.**

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	223 472	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. Избрание Ревизором Общества Кустодову Ольгу Валерьевну.**

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, %
за	223 472	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. Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества Давыдовой Ольги Алексеевны.
2. Избрать Ревизором Общества Кустодову Ольгу Валерьевну.

После оглашения результатов голосования представителями АО «Регистратор-Капитал» Файзрахмановой Л.В., Колмаковой Е.Д. 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» - лицами, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Дата составления настоящего Протокола: 29 февраля 2024 г.

Председатель собрания

А.С. Будылин

Секретарь собрания

С.К. Кукубаев