

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» (далее «Общество»)

Дата проведения: 20 сентября 2023 г.

Время проведения: 14-00 ЕКБ / 12-00 МСК

Форма проведения: очное заседание с использованием Видеоконференцсвязи.

Присутствуют:

- Члены Совета директоров: Алексей Карловский, Александр Будылин, Наталья Савинская, Самат Кукубаев.
- Почетный председатель СД АО «ЛУТГ» - Сергей Иванович Дабахов.

Кворум имеется.

Приглашенные:

- Ю. Пестов – генеральный директор АО «ЛУТГ».

Повестка дня:

1. Об итогах работы Общества за I полугодие 2023.
2. О политике выплаты дивидендов.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
4. О проведении ВОСА.

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Ю. Пестов с докладом об итогах работы Общества за I полугодие 2023 г. (*Приложение № 1 к протоколу*).

Вопросов и выступлений нет.

Вопрос поставленный на голосование и принятое решение по вопросу: Принять к сведению доклад генерального директора Ю. Пестова об итогах работы за I полугодие 2023 года

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил А. Карловский, который предложил придерживаться сложившейся практики выплаты дивидендов с соблюдением законодательства РФ в отношении санкционной политики зарубежных стран, резидентами которых являются некоторые акционеры Общества. Считаю, что нужно придерживаться годовому распределению чистой прибыли, без рассмотрения промежуточных выплат.

Вопросов и выступлений нет.

Вопрос поставленный на голосование и принятое решение по вопросу: С учетом положительной динамики результатов деятельности общества за I полугодие 2023 года и ввиду достаточности свободных денежных средств для выплаты дивидендов продолжить их размещение через депозиты внутрикорпоративного кэш-пула на короткие сроки (не более одного месяца).

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступила Н. Савинская, которая предложила рассмотреть проект изменений в Устав Общества, связанный с необходимостью корректировки адреса местонахождения Общества в соответствии с данными, указанными в ФИАС (федеральная информационная адресная система). Есть предложение изменить в Уставе Общества место нахождения постоянно действующих исполнительных органов Общества, место хранения документов Общества и указать адрес с обозначением только субъекта РФ (области), городского округа и города местонахождения.

Вопросов и выступлений нет.

Вопрос поставленный на голосование и принятое решение по вопросу: утвердить проект изменений в Устав Общества (*Приложение № 2 к протоколу*).

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил С. Кукубаев, который сообщил о необходимости проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества для утверждения изменений в Устав с последующей регистрацией данных изменений в ИФНС.

Вопросов и выступлений нет.

Вопрос поставленный на голосование и принятое решение по вопросу:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества - **24.11.2023 г.**

Для чего определить:

- Форму проведения – заочное голосование.

- Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24.11.2023 г.

- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, стр. 3.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - 30 октября 2023 г.

Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров (*Приложение № 3 к протоколу*).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (*Приложение № 4 к протоколу*). Направить бюллетени для голосования заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (*Приложение №5 к протоколу*) и разместить сообщение в установленном порядке на сайте АО «ЛУТГ» - www.techgaz.ru, на сайте раскрытия информации www.e-disclosure.ru и направить акционерам заказным почтовым отправлением не позднее, чем за 21 день до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров (*Приложение № 6 к протоколу*).

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информационными материалами по повестке дня Внеочередного общего собрания в рабочие дни с 04 ноября 2023 г. с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, стр. 3, 3 этаж, приемная. Телефон для справок: +7 (343) 373-61-36.

Привлечь Регистратора Общества – АО «Регистратор-Капитал» для выполнения функций счетной комиссии.

Уполномочить Генерального директора Общества зарегистрировать изменения в Устав Общества в ИФНС в установленном законом порядке.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Заседание Совета директоров объявляется закрытым.
Дата составления протокола – «22» сентября 2023 г.

Приложения:

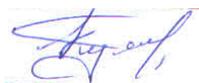
- Приложение №1 – доклад об итогах работы Общества за I полугодие 2023 г.
- Приложение №2 – проект изменений в Устав Общества.
- Приложение №3 – повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров.
- Приложение №4 – форма и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.
- Приложение №5 – текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
- Приложение №6 - перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров

Председатель Совета директоров



А. Будылин

Секретарь Совета директоров



С. Кукубаев