

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведения общего собрания акционеров	14 июня 2022 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 и использование ВКС)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	16 мая 2021 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 2021 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.3. Выплата дивидендов по результатам деятельности общества за 2021 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 35 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	11 часов 40 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	12 часов 00 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. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-б/пз-н):	
- 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	226 134 голосов
- по шестому вопросу повестки дня	226 134 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания	в собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров

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 223 173 голосов, что составляло 98.69 % 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	223 173 голосов, 98.69 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	223 173 голосов, 98.69 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	223 173 голосов, 98.69 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	1 115 865 кумулятивных голосов, 98.69 %. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня	223 173 голосов, 98.69 %. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня	223 173 голосов, 98.69 %. 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» Скрябина А.А. (Доверенность № 06-2022 от 01.01.2022)

Председательствующий на собрании – С. Кукубаев - член Совета директоров.

Председательствующий на собрании С. Кукубаев 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.

Докладчик: председательствующий С. Кукубаев.

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 2021 г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЛУТГ» за 2021 год» с докладом выступил генеральный директор Ю. Пестов (Приложение №1).

Вопросы.

Дабахов: были ли случаи необеспечения клиентов ацетиленом?

Пестов: не было. В некоторых случаях были задержки поставки на несколько дней и все.

Дабахов: есть ли возможность выбирать углекислоту в большем объеме, чем общество наполняет в баллоны?

Пестов: техническая возможность есть.

Дабахов: возможны ли случаи увеличения агентов для продажи газа в баллонах?

Пестов: вопрос нужно рассматривать с точки зрения локации агента (город, регион), анализа продаж в конкретном регионе. В настоящее время агентская сеть общества обширная и покрывает все близлежащие города. Таким образом, проанализировав рынок региона, анализ локации, потенциально мы могли бы увеличивать агентскую сеть еще.

Дабахов: какие планы использования неостребованных площадей, в частности, где было ацетиленовое производство.

Пестов: к очередному заседанию СД у меня будут готовы предложения по сносу и инженерным сетям, которые там проходят. Соответственно, после принятия решения, будет понимание об инвестициях с целью подготовки земельного участка к реализации.

Гришина: а планы по отдельным этажам некоторых зданий?

Пестов: если говорить о АБК, у нас нет задачи заселить арендаторов в него, мы просто сократили затраты на его содержание, освободив один этаж (4-й). Если говорить о зданиях ацетиленового производства, то они все в аварийном состоянии и эксплуатировать их нельзя.

Кукубаев: включены ли в инвестиции капитальные работы по кровле здания наполнительной?

Пестов: в бюджете данные инвестиции предусмотрены.

Гришина: есть ли требования со стороны немецкого акционера о соблюдении санкций к клиентам, которые попали в данный список?

Пестов: есть определенные требования, которые направлены на предприятия оборонного сектора, но при этом российское руководство с каждым конкретным клиентом находит индивидуальные возможности для сотрудничества, удовлетворяя обе стороны.

Выступления.

Дабахов: В целом мы одобряем деятельность предприятия и работу генерального директора. Но я вынужден обратить внимание г-на Пестова на увеличение продаж углекислоты и пропан-бутана, тем более, что в июне месяце объемы производства углекислоты Уралдиоксидом увеличиваются в 2 раза.

Что касается освобождения земельных площадей и ликвидации недвижимости и вывоза отходов с территории завода, прошу руководство компании к следующему СД представить календарный план исполнения, что даст возможность выкупить часть площадей для развития производства Группы «Завод Уралтехгаз». Дальнейшая наша стратегия по использованию площадей будет учитывать мнение Линде Уралтехгаз.

На этом обсуждение закончено.

Голосование проведено.

По третьему вопросу повестки дня: «Выплата дивидендов по результатам деятельности АО «ЛУТГ» за 2021 финансовый год» выступил С. Кукубаев, 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» С. Кукубаев 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», С. Кукубаев огласил кандидатуру Е. Сандиной 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», С. Кукубаев огласил кандидатуру аудитора, выдвинутую 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 2021 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	223 173	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 2021 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	223 173	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 2021 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	223 173	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.	50	0	0
Самат Кургамбекович Кукубаев , паспорт серия 53 06 № 539252, выдан Отделением ОУФМС России по Оренбургской области в Октябрьском районе г. Орска, 30.07.2007 г.	282 735		
Олег Альбертович Ушаков , паспорт серия 6514 № 777102, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, 20.06.2014 г.	0		
Штеффен Рихтер , гражданин ФРГ, паспорт № CFCXH5CRV, выдан 27.10.2020 Маркт Вольнцах.	208 016		
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.	208 053		
Григорий Владимирович Жаров , гражданин Белоруссии, паспорт № MC3256086, выдан 19.03.2020 МВД, зарегистрирован: г. Москва, пл. Победы, 1(а)-203.	208 013		
Ирене Ланге , гражданка ФРГ, паспорт № C4W9MYWF3, выдан 09.08.2018 ПОСОЛЬСТВОМ г. Москвы	208 013		
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		985	

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, %
Сандина Елена Юрьевна		
за	223 173	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, %
Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит Центр»		
за	223 173	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

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

1. Утвердить годовой отчет АО «Линде Уралтехгаз» за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Линде Уралтехгаз» за 2021 год.
3. Выплатить дивиденды по результатам деятельности АО «Линде Уралтехгаз» за 2021 финансовый год в размере 80 000 000 руб. из расчета 353 руб. 77 коп. за одну обыкновенную акцию в срок до 07 июля 2022 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 25.06.2022 г.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
 - **Самат Кургамбекович Кукубаев**, паспорт серия 53 06 № 539252, выдан Отделением ОУФМС России по Оренбургской области в Октябрьском районе г. Орска, 30.07.2007 г.
 - **Штеффен Рихтер**, гражданин ФРГ, паспорт № CFCXH5CRV, выдан 27.10.2020 Маркт Вольнцах.
 - **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.
 - **Григорий Владимирович Жаров**, гражданин Белоруссии, паспорт № MC3256086, выдан 19.03.2020 МВД, зарегистрирован: г. Москва, пл. Победы, 1(а)-203.
 - **Ирене Ланге**, гражданка ФРГ, паспорт № C4W9MYWF3, выдан 09.08.2018 ПОСОЛЬСТВОМ г. Москвы
5. Избрать ревизором Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» Елену Юрьевну Сандину
6. Утвердить аудитором Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» - Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит Центр» (ОГРН 1036604386367, ИНН/КПП 662006975/667001001).

После оглашения результатов голосования представителем АО «Регистратор-Капитал» А. А. Скрыбиной, председательствующий на общем собрании акционеров С. Кукубаев 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: 17 июня 2022 г.

Председательствующий на собрании

/ С. Кукубаев