

Отчет
об итогах голосования

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	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 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	16 мая 2022 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 Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2021 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2021 год. 3. Выплата дивидендов по результатам деятельности Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2021 финансовый год. 4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Линде Уралтехгаз». 5. Избрание Ревизора Акционерного общества «Линде Уралтехгаз». 6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Линде Уралтехгаз».
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. 4.24 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 ¹	
- 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 223 173 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 - 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 ²	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)

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 2021 год.

¹ 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.

² 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, %
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 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 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 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 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	223173	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

Килимник Мария Сергеевна , паспорт серия 65 17 № 502833, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, 27.09.2017 г.	50		
Кукубаев Самат Кургамбекович , паспорт серия 53 06 № 539252, выдан Отделением ОУФМС России по Оренбургской области в Октябрьском районе г. Орска, 30.07.2007 г.	282735		
Ушаков Олег Альбертович , 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	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.	208 053		
Григорий Владимирович Жаров , гражданин Белоруссии, паспорт № MC3256086, выдан 19.03.2020 МВД, зарегистрирован: г. Москва, пл. Победы, 1(а)-203.	208013		
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
---	-----

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, %
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 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»		
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 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 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:
 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. **Штеффен Рихтер**, гражданин ФРГ, паспорт № CFCXH5CRV, выдан 27.10.2020 Маркт Вольнцах.
 3. **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.
 4. **Григорий Владимирович Жаров**, гражданин Белоруссии, паспорт № MC3256086, выдан 19.03.2020 МВД, зарегистрирован: г. Москва, пл. Победы, 1(а)-203.
 5. **Ирене Ланге**, гражданка ФРГ, паспорт № C4W9MYWF3, выдан 09.08.2018 ПОСОЛЬСТВОМ г. Москвы
5. Избрать ревизором Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» Сандину Елену Юрьевну
6. Утвердить аудитором Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит Центр» (ОГРН 1036604386367, ИНН/КПП 662006975/667001001).

Дата составления Протокола об итогах голосования: 15 июня 2022 г.

Председательствующий на собрании

С. К. Кукубаев