

ПРОТОКОЛ № 13

годового заседания Совета директоров Акционерного общества «Линде Уралтехгаз»

Дата проведения: 20 апреля 2021 г.

Время проведения: 11-00 ЕКБ / 09-00 МСК

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3, АБК, зал переговоров

Форма проведения – заседание путем видеоконференцсвязи (ВКС).

Присутствуют: со стороны ООО «Линде ГМБХ» - С. Бозио, А. Карловский

со стороны ЗАО «Завод Уралтехгаз» - С. Кукубаев

Почетный председатель СД АО «ЛУТИ» - С. Дабахов

Кворум имеется.

Приглашенные: И. Жаров – директор по правовым вопросам кластера Россия-Казахстан корпорации Линде.

Заседание Совета директоров ведется с использованием аудиозаписи.

Повестка дня:

1. Рассмотрение для представления на годовое общее собрание акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли общества.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размерам дивидендов по результатам 2020 года, порядку и срокам их выплаты.
3. Определение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение кандидатур в состав СД, на должность аудитора и ревизора общества.
6. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и перечня информации, предоставляемой акционерам к собранию.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Итоги работы Общества за I квартал 2021 г.

По первому вопросу повестки дня с докладом выступил генеральный директор общества

Ю. Пестов (Приложение № 1).

Вопросы:

Кукубаев: из имеющегося парка баллонов какова доля в процентах 40 л. тары?

Пестов: по статистике за последние три месяца: около 65% - на 40 л. таре, 30% - 50 л.

Кукубаев: как обновился парк предприятия на сегодняшний день?

Пестов: парк обновлен еще не весь, потому что количество выбывающих баллонов больше количества закупаемых.

Выступления:

Дабахов: Уважаемые члены СД!

Выслушав доклад Ю. Пестова об итогах работы за 2020 г., по моему мнению, можно дать положительную в целом оценку деятельности АО.

Одновременно, считаю необходимым отметить серьезное упущение в работе коллектива:

- Ежегодно, последние несколько лет мы обращали внимание руководство Линде на низкие объемы продаж CO₂. В сегодняшнем докладе об этом продукте вообще не сказано ни слова. Это происходит в условиях, когда поставщик ЗАО «Уралдиоксид» вкладывает более 100 млн. руб. в техническое перевооружение. В результате в январе 2022 года будет функционировать вторая установка и объем выпуска CO₂ увеличится в два раза.
- Одним из условий при ликвидации в Екатеринбурге ацетиленового производства было обещано – поддерживать уровень ежегодных продаж не ниже достигнутого уровня и тем самым – прибыльность. Однако, фактически в 2020 году объем продаж ацетилена и прибыль от этого вида деятельности резко сократилась. Это противоречит потребностям промышленного уральского региона. Одновременно, падают продажи пропан-бутана и

одной из причин этого явилось пренебрежение со стороны Линде баллонами российского производства.

Мы считаем, что руководство Линде в Москве увлеклось сокращением персонала с целью якобы повышения производительности труда. Уходят опытейшие работники, а этой же цели можно достигнуть создавая новые рабочие места и осваивая новые виды продукции и технологии.

Вопрос: мы примем во внимание Ваше выступление по поводу выборки углекислоты и ее продажам. Для решения вопроса о сокращении персонала и его росте после коронавируса, нам необходимо посмотреть динамику рынка. Однако, рост персонала также является приоритетом Линде.

Голосование по первому вопросу повестки дня: Одобрить для представления на годовое общее собрание акционеров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2020 год, обратив внимание на недостатки, высказанные в выступлениях (*Приложение № 1 к протоколу*). Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2020 год.

Голосование:

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор Ю. Пестев (*Приложение № 2*), который предложил рекомендовать общему собранию акционеров АО «ДУТГ» направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2020 год - 30 млн. руб. и выплатить их в денежной форме в размере 132 руб. 66 коп. за одну обыкновенную акцию.

Голосование по второму вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2020 год - 30 млн. руб. и выплатить их в денежной форме в размере 132 руб. 66 коп. за одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в срок до 02 июля 2021 г. путем перечисления платежным поручением на расчетный/депозитный счет акционера, а при наличии письменного заявления акционера - физического лица - путем выдачи наличных денежных средств из кассы общества. Выплата дивидендов в наличной форме производится акционеру лично при предъявлении им паспорта либо документа, заменяющего паспорт; представителю акционера - при предъявлении паспорта и нотариально удостоверенной доверенности. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 20.06.2021 г. (*Приложение № 2 к протоколу*)

Голосование:

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Принято единогласно.

По третьему, четвертому, шестому и седьмому вопросам повестки дня выступил секретарь СД С. Кукубаев, который предложил рассмотреть вышеуказанные вопросы в совокупности, поскольку они касаются процедуры назначения годового общего собрания акционеров.

Вопросов и выступлений нет.

Голосование по третьему, четвертому, шестому и седьмому вопросам повестки дня:

Провести годовое общее собрание акционеров общества 10 июня 2021 г.

Начало собрания - в 11:00 часов, начало регистрации участников собрания - в 10:30 часов (местно).

Форма проведения – совместное присутствие акционеров (собрание), либо путем ВКС.

Место проведения – Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, дом 3, АБК АО «ЛУТГ», 4 этаж, зал переговоров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, дом 3, АО «ЛУТГ».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 30 апреля 2021 г.

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

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (*Приложение № 4 к протоколу*). Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров разместить в установленном порядке на сайте АО «ЛУТГ», на сайте раскрытия информации www.e-disclosure.ru и направить акционерам заказным почтовым отправлением.

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

В состав информации, предоставляемой акционерам к собранию, включить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров, на должность ревизора и аудитора; сведения о порядке выполнения функций счетной комиссии; проекты решений общего собрания акционеров. С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни после 21 мая 2021 г. с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3, 3 этаж, приемная. Телефон для справок: +7 (343) 373-61-36.

Голосование:

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступил секретарь СД С. Кукубаев, который огласил список кандидатов в состав Совета директоров, на должность Ревизора и Аудитора общества.

Голосование по пятому вопросу повестки дня: Определить следующих кандидатов:

- В состав Совета директоров:

Килимник Мария Сергеевна, паспорт серия 65 17 № 502833, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, 27.09.2017 г.
Кукубаев Самат Кургамбекович, паспорт серия 53 06 № 539252, выдан Отделением ОУФМС России по Оренбургской области в Октябрьском районе г. Орска, 30.07.2007 г.
Ушаков Олег Альбертович, паспорт серия 6514 № 777102, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, 20.06.2014 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

- На должность ревизора (одна из двух кандидатур):

Елена Сандина, гр-ка РФ, паспорт № 13 069287, выдан 11.06.2013 г. ТП № 2 ОУФМС России по Московской области, г. Балашиха, зарегистрирована по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Пушкинская, д. 7, кв. 4 (от ООО «Линде ГМБХ»).

Шатравина Лариса Николаевна, паспорт 65 03 № 383048, выдан Орджоникидзевским РУВД г. Екатеринбург, 14.08.2002 г., зарегистрированная по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, д. 15, кв. 89 (от ЗАО «Завод Уралтехгаз»).

- На должность аудитора:

Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367, ИНН КПП 6602006975/667001001) (согласие обеих сторон)

Выступления.

Дубаков: когда мы готовили повестку дня ГОСА, мы старались найти консенсус и согласились с кандидатурой аудитора от Линде ГМБХ. Поэтому мы просим Вас с таким же почтительным относить к нашей кандидатуре ревизора

Голосование:

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Ю. Пестов, который доложил о результатах деятельности общества за I квартал 2021 г. *(Приложение № 5)*.

Выступления.

Дубаков: Уважаемые коллеги! Результаты работы в первом квартале 2021 года позволяют одобрить деятельность генерального директора Ю. Пестова, направленного на улучшение деятельности в сравнении с прошлым годом. СД безусловно должен способствовать тому.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня: Одобрить деятельность общества и доклад генерального директора об итогах работы общества в I квартале 2021 г. *(Приложение № 5, протокол)*

Голосование:

«ЗА» - 3 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Принято единогласно.

Принятые решения:

1. Одобрить для представления на годовое общее собрание акционеров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2020 год *(Приложение № 1 к протоколу)*. Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2020 год.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2020 год - 30 млн. руб. и выплатить их в денежной форме в размере 137 руб. 66 коп. за одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в срок до 02 июля 2021 г. путем перечисления платежами поручением на расчетный/денежный счет акционера, а при наличии письменного заявления акционера - физического лица - путем выдачи наличных денежных средств из кассы общества. Выплата дивидендов в наличной форме производится акционеру лично при предъявлении им паспорта либо документа, заменяющего паспорт; представителю акционера - при предъявлении паспорта и нотариально удостоверенной доверенности. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 20.06.2021 г. *(Приложение № 2 к протоколу)*
3. Провести годовое общее собрание акционеров общества 10 июня 2021 г.

Начало собрания - в 11:00 часов, начало регистрации участников собрания - в 10:30 часов (время местное).

Форма проведения - совместное присутствие акционеров (собрание), либо путем ВКС.

Место проведения - Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, дом 3, АБК АО «ЛУТГ», 4 этаж, зал переговоров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, дом 3, АО «ЛУТГ».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 30 апреля 2021 г.

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

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (*Приложение № 4 к протоколу*). Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров разместить в установленном порядке на сайте АО «ЛУТГ», на сайте раскрытия информации www.e-disclosure.ru и направить акционерам заказным почтовым отправлением.

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

В составе информации, предоставляемой акционерам к собранию, включить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров, на должность ревизора и аудитора; сведения о порядке выполнения функций счетной комиссии; проекты решений общего собрания акционеров. С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни после 04 июня 2021 г. с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3, 3 этаж, приемная. Телефон для справок +7 (343) 373-61-36.

4. Определить следующих кандидатов:

- В состав Совета директоров:

Климиник Мария Сергеевна, паспорт серия 65-17 № 503833, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, 27.09.2017 г.

Кудубаев Самат Кургамбекович, паспорт серия 53-06 № 539252, выдан Отделением ОУФМС России по Оренбургской области в Октябрьском районе г. Орека, 30.07.2007 г.

Ушаков Олег Альбертович, паспорт серия 65-14 № 777102, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, 20.06.2014 г.

Штеффен Рихтер, гражданин ФРГ, паспорт № С1СХН5С8У, выдан 27.10.2020 Маркт Вольбах, 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 № МС3256086, выдан 09.03.2020 МВД, зарегистрирован: г. Москва, пл. Победы, 1(а)-203.

Ирене Ланге, гражданка ФРГ, паспорт № С4W9MYW13, выдан 09.08.2018 ПНОСОЛЬСТВОМ г. Москва.

- На должность ревизора (одна из двух кандидатур)

Елена Сидниина, гр-ка РФ, паспорт № 13 069287, выдан 11.06.2013 г. ТП № 2 ОУФМС России по Московской области, г. Балашиха, зарегистрирована по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Пушкинская, д. 4, кв. 4 (от ООО «Линде ГМХ»).

Шатравина Лариса Николаевна, паспорт 65-03 № 383048, выдан Орджоникидзевским РУВД г. Екатеринбурга 14.08.2002 г., зарегистрированная по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, д. 15, кв. 89 (от ЗАО «Завод Уралтехгаз»).

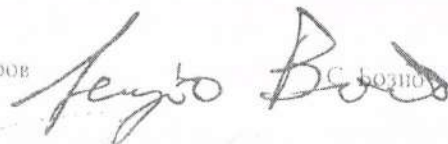
- На должность аудитора:

Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367, ИНН/КПП 6602006975/667001001) (согласие обеих сторон)

5. Одобрить деятельность общества и доклад генерального директора об итогах работы общества в I квартале 2021 г. (Приложение № 5 к протоколу).

Заседание Совета директоров объявляется закрытым
Дата составления протокола - «21» апреля 2021 г.

Председатель Совета директоров

 С. Бозинов

Секретарь Совета директоров

 С. Кукубаев