

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	24 ноября 2023 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.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	заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	30 октября 2023 г.
Почтовый адрес (адреса), по которым могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования	620050, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, стр. 3
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	226 134 голоса, 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 голоса
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 223 462 голоса, что составляло 98.82% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени, которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с 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	223 462 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) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 11-2023 от 01.01.2023)

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

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с решением Совета Директоров АО «ЛУТГ» (Протокол № 6 от 20 сентября 2023 года).

Принятие общим собранием акционеров решений по вопросу 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.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об акционерных обществах» Внеочередное общее собрание проводится в форме заочного голосования.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, были направлены бюллетени для голосования.

По вопросу №1 Повестки дня «Утверждение изменений в Устав Общества» председатель собрания акционеров А. Будылин в соответствии с решением Совета Директоров АО «ЛУТГ» (Протокол № 6 от 20 сентября 2023 года) предлагает утвердить изменения в Устав Общества (*Приложение № 1*), связанные с необходимостью корректировки адреса местонахождения Общества в соответствии с данными, указанными в ФИАС (федеральная информационная адресная система) и 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.

Голосование проведено.

Вопрос 1. Утверждение изменений в Устав Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	223 462	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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1.

Утвердить изменения в Устав Общества.

После оглашения результатов голосования счетной комиссией, Председатель собрания акционеров А. Будылин объявил собрание закрытым.

Дата составления настоящего Протокола: 27 ноября 2023 г.

Председатель собрания

 А.С. Будылин

Секретарь собрания

 С.К. Кукубаев