

Отчет  
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	05 сентября 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	внеочередное
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	11 июля 2022 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	620050, 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	1. Прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Прекращение полномочий ревизора Общества. 4. Избрание ревизора Общества.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	13 часов 30 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	14 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	14 часов 25 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	14 часов 30 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	14 часов 35 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 повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	1 130 670 кумулятивных голосов
- по третьему вопросу повестки дня	226 134 голосов
- по четвертому 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 <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> 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.

	зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 223 722 голосов, что составляло 98.93 % 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	223 722 голосов, 98.93 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	1 118 610 кумулятивных голосов, 98.93 %. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	223 722 голосов, 98.93 %. Кворум имелся.
- по четвертому 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 <sup>2</sup>	223 722 голосов, 98.93 %. 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) Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»: Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 11-2022 от 26.04.2022); Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2022 от 01.01.2022)

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

**Вопрос 1. Прекращение полномочий членов Совета Директоров 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	223 722	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.

<sup>2</sup> 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.

**Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.**

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	379	0	1 225
Кукубаев Самат Кургамбекович	282 979		
Ушаков Олег Альбертович	158		
Будылин Александр Сергеевич	208 166		
Карловский Алексей Александрович	208 342		
Сандина Елена Юрьевна	208 163		
Савинская Наталья Сергеевна	208 163		

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 035
---	-------

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 3. Прекращение полномочий ревизора 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	223 722	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 ревизора Общества.**

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, %
Давыдова Ольга Алексеевна		
за	223 722	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

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

1. Прекратить полномочия членов Совета Директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров в следующем составе:  
Кукубаев Самат Кургамбекович  
Будылин Александр Сергеевич  
Карловский Алексей Александрович  
Сандина Елена Юрьевна  
Савинская Наталья Сергеевна
3. Прекратить полномочия Сандиной Елены Юрьевны в качестве ревизора Общества.
4. Избрать ревизором Общества Давыдову Ольгу Алексеевну.

Дата составления Отчета об итогах голосования: 07 сентября 2022 г.

Председательствующий на собрании



С. К. Кукубаев