

ПРОТОКОЛ № 17
годового заседания Совета директоров
Акционерного общества «Линде Уралтехгаз»

Дата проведения: 05 мая 2022 г.

Время проведения: 14-00 ЕКБ / 12-00 МСК

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

Форма проведения – заседание путем видеоконференцсвязи (ВКС).

Присутствуют: со стороны ООО «Линде ГМБХ» - Ш. Рихтер, А. Карловский, И. Ланге, Г. Жаров
со стороны ЗАО «Завод Уралтехгаз» - С. Кукубаев
Почетный председатель СД АО «ЛУТГ» - С. Дабахов

Кворум имеется.

Приглашенные: Ю. Пестов – генеральный директор АО «ЛУТГ»

Заседание Совета директоров ведется с использованием аудиозаписи.

Повестка дня:

1. Рассмотрение для представления на годовое общее собрание акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размерам дивидендов по результатам 2021 г., 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. О перспективах развития площадки бывшего ацетиленового производства (в т.ч. о сносе объектов недвижимости).

По первому вопросу повестки дня с докладом выступил генеральный директор общества Ю. Пестов (*Приложение № 1*).

Вопросы.

Кукубаев: какова динамика продаж углекислоты и пропан-бутана за 2021 г. в сравнении с прошлым годом?

Пестов:

- динамика продаж по углекислоте, в сравнении с 2020 г., идет в сторону снижения, что связано с сезонностью спроса данного продукта. Т.е. в летний сезон, весь заявленный объем мы получить не можем, а в зимний период заявленное количество мы не продаем.

- динамика продаж пропана, в сравнении с прошлым годом, также снизилась, что связано с уменьшением оборота отечественных баллонов Волчанского производства ввиду их выбытия из парка баллонов ЛУТГ. Пополнение оболочки идет только импортное, с которой работать сложнее из-за условий аренды. Соответственно, не многие клиенты готовы работать с нами при таких условиях.

Дабахов: вопрос о закупе отечественных баллонов так и не решился?

Пестов: нет.

Выступления.

Рихтер: мы согласны с тем, что с учетом преимуществ, которые мы можем получить, закупая российские баллоны, это идея хорошая. Мы пытались квалифицировать российских производителей, но по ряду причин, в том числе ввиду сложившейся политической ситуацией, так быстро не удается решать спорные вопросы. Однако, мы этот вопрос продолжаем двигать.

Кукубаев: мы хотим акцентировать внимание на том, что деятельность компании Уралдиоксид скреплена обязанностями поставки жидкой углекислоты, исключительно, для нужд АО «ЛУТГ», в соответствии с договором о создании СП. В связи с необходимостью наращивания объемов продаж и прибыльности наших компаний, мы ежегодно проходим

процедуру согласования заявок по углекислоте с Линде. Однако, заявленное количество АО «ЛУТГ» не выбирает, согласно утвержденных графиков, делает это только в сезонность углекислоты, тем самым впоследствии упрекает наше предприятие в невозможности отгрузок по их заявкам в жаркий период времени. В то же время, объемы в зимний период, наоборот, недобирает, что подталкивает нас на поиск сторонних клиентов, которые выдвигают свои условия о соблюдении графика отгрузок круглогодично. При таких обстоятельствах, наше предприятие вынуждено вести отгрузки и соблюдать неукоснительно график не только с Линде, но и со сторонними клиентами, которые выручали нас в зимний период. Таким образом, мы просим компанию Линде неукоснительно соблюдать утвержденный график отгрузок круглый год, что благоприятно повлияет на деловые отношения наших компаний и исключит все разногласия. Для начала предлагаю включить штрафные санкции для той или иной стороны в случае невыполнения условий.

Пестов: мы с отделом закупок видим решение этой проблемы в следующем: проработать договор с ЗАО «Уралдиоксид», в который включить те объемы, которые мы готовы выбирать. На текущий момент нет никаких обязательств со стороны компаний по объемам и штрафным санкциям. Считаю, что нам необходимо все эти условия закрепить в договоре.

Дабахов: мы встречаемся очень редко, поэтому сегодня хочется обратить внимание СД на негативные ситуации в деятельности администрации ЛУТГ, в частности: результаты деятельности могли быть лучше при более профессиональном отношении к продажам углекислоты. В нашем регионе этот продукт пользуется повышенным спросом, что в конечном итоге стало решающим при принятии нами решения о приобретении дополнительно имеющегося мощностям нового оборудования. В настоящее время активно монтируется Датская установка, производительностью 1т/ч, которая предположительно будет запущена в конце II кв. текущего года. Производство и реализация продукта удвоится и наши возможности по поставкам Линде возрастут. Прошу руководство и специалистов по продажам ЛГР воспользоваться «этим шансом», а мы, в свою очередь, гарантируем своевременность поставок в соответствии с Договором по объему и качеству. Замечания Пестова по каким-то сезонным поставкам считаем необоснованными и вообще неэтичными.

Что касается пропан-бутана, то несмотря на обострившуюся политическую ситуацию, верим, что г-н Рихтер выполнит свои обещания и применение российских баллонов резко повысит объем поставок для Линде.

Напоминаю партнерам, о вышеуказанные продукты поставляются нами по выгодным для них ценам, и главное, по эффективной логистической цепочке.

Рихтер: мы бы хотели Вас поздравить с будущим запуском второй очереди углекислотной станции. Также хотел бы подчеркнуть, что рынок от месяца к месяцу меняется, в связи с чем прошу пересмотреть условия договора с ЗАО «Уралдиоксид», с учетом сезонности и необходимости СО₂, попытаться обсудить это и прописать, вопрос о цене там также может обсуждаться. Мы будем искать пути решения увеличения продаж углекислоты и соответственно его закупа.

Голосование по первому вопросу повестки дня: Одобрить для представления на годовое общее собрание акционеров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2021 год (*Приложение № 1 к протоколу*).

Голосование:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил С. Кукубаев (*Приложение № 2*), который предложил рекомендовать общему собранию акционеров АО «ЛУТГ» направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2021 год - 80 млн. руб. и выплатить их в денежной форме в размере 353 руб. 77 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 2021 год - 80 млн. руб. и выплатить их в денежной форме в размере

353 руб. 77 коп. за одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в срок до 07 июля 2022 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 25.06.2022 г. (*Приложение № 2 к протоколу*).

Вопросы.

Жаров: размер дивидендов не превышает 50% чистой прибыли?

Кукубаев: нет.

Выступлений нет.

Голосование:

«ЗА» - 5 голосов

«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 **14 июня 2022 г.**

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

Форма проведения – совместное присутствие акционеров (собрание).

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, - 16 мая 2022 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 25 мая 2022 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» - 5 голосов

«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:

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

- На должность аудитора:

Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367, ИНН/КПП 6662006975/667001001) (согласие обеих сторон)

Вопросов нет.

Выступления.

Дабахов: мы перестали настаивать на избрание ревизора и аудитора по нами предложенным кандидатурам.

Не явилось ли это причиной отсутствие замечаний к финансовой деятельности генерального директора Пестова и компании в целом?

Правда, после комментариев г-жи Ланге, я согласился с ее обоснованием этого факта, как более профессионально грамотным отношением со стороны службы, возглавляемой ею!

Голосование:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня выступил С. Кукубаев, который предложил рассмотреть вопрос об использовании площадки бывшего ацетиленового производства и производства баллонов с ЛПМ, с учетом объектов недвижимости, непригодных для их эксплуатации.

Вопросов нет.

Выступления.

Рихтер: вопрос серьезный, требует нашего внимательного изучения.

Дабахов: из бесед с Пестовым и рядом руководителей Линде мы сделали вывод, что руководство ООО «Линде ГМБХ» не планирует использование этих площадей, а тем более высвобожденных объектов недвижимости для дальнейшего развития, в т.ч. из-за их ветхости и вредности технологий, применяемых на бывших производствах. Таким образом, направили

обстоятельства, требующие сноса зданий и сооружений с утилизацией экологически вредных отходов за счет средств Линде. Высвобождаемые земельные участки могут быть выкуплены нами для дальнейшего развития Группы «Завод Уралтехгаз».

В данном случае срабатывает и другое, не менее важное, для обеих компаний – исключение возможности захвата этих земель недобросовестными инвесторами.

В дополнение к словам г-на Рихтера, прошу поручить Пестову, Жарову, Кукубаеву подготовить исчерпывающую информацию о перспективных границах земельных участков, об объемах затрат и исполнении бизнес-плана сноса и утилизации. Все это должно выглядеть как проект соглашения о перераспределении собственности на землю.

Пестов: прошу предоставить время для представления информации на первое заседание вновь избранного состава СД.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня: Поручить Пестову, Жарову, Кукубаеву подготовить проект бизнес-плана по перспективным границам земельных участков, объему затрат на снос и утилизацию объектов недвижимости в срок до очередного заседания вновь избранного состава СД.

Голосование:

«ЗА» - 5 голосов

«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 2021 год (*Приложение № 1 к протоколу*).
2. Рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного общества «Линде Уралтехгаз» направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2021 год - 80 млн. руб. и выплатить их в денежной форме в размере 353 руб. 77 коп. за одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в срок до 07 июля 2022 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 25.06.2022 г. (*Приложение № 2 к протоколу*).
3. Провести годовое общее собрание акционеров общества **14 июня 2022 г.**
Начало собрания - в 11-00 часов, начало регистрации участников собрания – в 10:30 часов (время местное).
Форма проведения – совместное присутствие акционеров (собрание).
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, - 16 мая 2022 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 30 мая 2022 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:

Мария Килимник , паспорт серия 65 17 № 502833, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, 27.09.2017 г.
Самат Кукубаев , паспорт серия 53 06 № 539252, выдан Отделением ОУФМС России по Оренбургской области в Октябрьском районе г. Орска, 30.07.2007 г.
Олег Ушаков , 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 № CFCXH5CRV, выдан 27.10.2020 Маркт Вольнцах.
Алексей 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 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:

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. 4, кв. 4 (от ООО «Линде ГМБХ»).

- На должность аудитора:

Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367, ИНН/КПП 6662006975/667001001) (согласие обеих сторон)

5. Пестову, Жарову, Кукубаеву изучить и предоставить информацию о судьбе зданий и сооружений на территории бывшего ацетиленового производства в срок до очередного заседания вновь избранного состава СД.

Заседание Совета директоров объявляется закрытым.

Дата составления протокола – «11» мая 2022 г.

Председатель Совета директоров

 Ш. Рихтер

Секретарь Совета директоров



С. Кукубаев